



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

HAUSHALTSPLAN 2021



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

- Vorwort von Herrn Bürgermeister Troy Dutta
- Rückblick Jahre 2018 bis 2020
- Einführung in das NKHR
- Ziele/ Kennzahlen/ Schlüsselprodukte
- Haushaltssituation 2021

Haushaltsplan

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt ErgebnisHH
- Haushaltsquerschnitt FinanzHH
- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
 - Übersicht ErgebnisHH
 - Übersicht FinanzHH
 - Produkt 1110 Steuerung
 - Produkt 1111 Hauptamt
 - Produkt 1114 Zentrale Funktionen
 - Produkt 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 - Produkt 1125 Bauhof
 - Produkt 1133 Grundstücksmanagement
- Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben
 - Übersicht ErgHH
 - Übersicht FinHH
 - Produkt 1210 Statistik und Wahlen
 - Produkt 1220 Ordnungswesen
 - Produkt 1221 Verkehrswesen
 - Produkt 1222 Einwohnerwesen
 - Produkt 1223 Personenstandswesen
 - Produkt 1260 Brandschutz
 - Produkt 1280 Katastrophenschutz

- Produkt 2110 Grundschule
- Produkt 2620 Musikpflege
- Produkt 2710 Volkshochschule
- Produkt 2720 Bibliothek
- Produkt 2810 Sonstige Kulturpflege
- Produkt 2910 Förderung von Kirchen- /Religions-
gemeinschaften
- Produkt 3140 Soziale Einrichtungen
- Produkt 3160 Förderung von Wohlfahrtsträgern
- Produkt 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Produkt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- Produkt 3650 Kinderhaus/ Betreuung Grundschule
- Produkt 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- Produkt 4210 Förderung des Sports
- Produkt 4241 Sportstätten
- Produkt 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- Produkt 5111 Gutachterausschuss
- Produkt 5210 Bauordnung
- Produkt 5220 Wohnungsbauförderung
- Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
- Produkt 5320 Gasversorgung
- Produkt 5330 Wasserversorgung
- Produkt 5370 Abfallbeseitigung
- Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
- Produkt 5410 Gemeindestraßen
- Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- Produkt 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- Produkt 5520 Gewässerschutz/ Öfftl. Gewässer
- Produkt 5530 Friedhof/ Friedwald
- Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- Produkt 5550 Forstwirtschaft
- Produkt 5551 Landwirtschaft
- Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
- Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Produkt 5750 Tourismus

- Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft
 - Übersicht ErgHH
 - Übersicht FinHH
 - Produkt 6110 Steuern/ Zuweisungen/ Umlagen
 - Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen

- Stellenplan
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021
- Übersicht der Schulden
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht der Rücklagen
- Übersicht der Rückstellungen
- Kennzahlen
- Berechnung FAG
- Zuordnung Produkte

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.232
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.181
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.759
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.209
e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2008)	3.213
f) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2010)	3.205
g) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2011)	3.103
h) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2012)	3.067
i) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2016)	3.101
j) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2017)	3.142
k) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2018)	3.168
l) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2019)	3.217
m) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2020)	3.227

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 967,79 ha

III. Realsteuerkraftsumme für 2021

a) Insgesamt	1.732.500 €
b) Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand vom 30.06.2020)	536,87 €

IV. Steuerkraftsumme für 2021

c) Insgesamt	4.540.611 €
d) Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand vom 30.06.2020)	1.407,07 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Wangen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.11.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.248.401 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.140.936 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 892.535 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 892.535 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.073.730 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.018.866 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	54.864 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.132.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.405.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.273.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.218.136 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	75.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 75.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.293.136 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.000.000,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge i.S.d. § 2 GrdStG werden wie folgt fällig:

- a) 15.08. mit Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt.
- b) 15.02. und 15.08. je zur Hälfte, wenn der Jahresbetrag 30,00 € nicht übersteigt.

Wangen, den 26. November 2020



Troy Dutta
Bürgermeister

Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2021

Der Vorbericht zum Haushalt ist Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik. In § 6 GemHVO-Doppik ist im Einzelnen geregelt, welche Erläuterungen der Vorbericht enthalten sollte.

§ 6 Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

I) Vorwort von Herrn Bürgermeister Troy Dutta

Im Mai 2020 hat die Gemeindeverwaltung den ersten doppischen Haushalt eingebracht, der in den folgenden Monaten durch den Gemeinderat verabschiedet und durch das Kommunalamt als Aufsichtsbehörde auch genehmigt wurde.

Die Umstellung von der kammeralen auf die doppische Haushaltsführung und deren Folgen sind bereits beim Gemeindehaushalt 2020 erkennbar gewesen. So musste ein Fehlbetrag von mehr als 850.000 Euro für das Jahr 2020 eingeplant werden, welcher nach den Grundsätzen der Haushaltsführung spätestens im drittfolgenden Jahr durch die Gemeinde auszugleichen ist. Diesen Ausgleich müssen wir als Kommune jedoch erst einmal mit Einnahmen und Einsparungen erwirtschaften. Jedoch zeigt auch das Haushaltsjahr 2021 bereits in seiner Planung, dass die Gemeinde mit dem Abschluss des Jahres 2021 erneut einen Fehlbetrag von rund 890.000 Euro ausweisen wird, der unsere Ausgleichsverpflichtungen für die Zukunft weiter belasten wird.

Die unerwartete und nicht berechenbare Corona-Krise, welche das gesamte Land getroffen hat, macht aber gerade eine belastbare und verlässliche Finanzplanung für uns als Kommune schwer. Auch wenn wir im Jahr 2020 finanziell bei den Corona-Folgen noch einigermaßen gut davon kommen, zeichnen sich die Spätfolgen in den kommenden Jahren bereits ab. Die Krise, in welche die Wirtschaft durch den Virus geraten ist, wird erst zeitverzögert bei den Einnahmen der Gewerbesteuer ankommen und so müssen wir schon jetzt mit einem Einbruch dieser Einnahmen im Jahr 2022 rechnen. Aber bereits jetzt wird bei den zuständigen Finanzämtern durch eine Vielzahl von Firmen die Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen auf null angestrebt, was gewerbesteuerrechtlich zulässig ist. Es ist unklar, wie sich die Wirtschaft im verbleibenden und im kommenden Jahr entwickeln wird. Eine weiterhin negative oder schwache Entwicklung wird sich mit Sicherheit auch auf die gemeindlichen Einnahmen und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich nachhaltig bemerkbar machen. Dies auch bei einem weiterhin hohen Hebesatz für die Kreisumlage, welche eine beträchtliche Summe von 1.565.510 Euro aus dem Gemeindehaushalt abzieht.

Unabhängig von der Corona-Krise muss die Gemeinde Wangen im Bereich ihrer Finanzen mit den rechtlichen Vorgaben kämpfen. Hier zeigt sich auch, dass der späte Umstieg, zum letztmöglichen Zeitpunkt, auf das neue Haushaltsrecht durch die Gemeinde in unserer jetzigen Situation nicht zum Vorteil ist. In der Regel lässt sich nämlich durchaus feststellen, dass Kommunen im Jahr der Umstellung und in den folgenden ein bis zwei Jahren Fehlbeträge ausweisen mussten, dies aber in weiten Teilen der Umstellungs- und neuen Haushaltsystematik geschuldet war. Uns in Wangen trifft die Umstellung genau in dem Zeitpunkt, in dem wir eine Vielzahl zwingend notwendiger Investitionen in unsere Infrastruktur tätigen müssen. Das Zusammentreffen dieser beider Faktoren führt dazu, dass wir mit unserem Haushalt sowohl die Einnahmen für den laufenden Betrieb, zum Abbau der Fehlbeträge und für die Investitionen erwirtschaften müssen.

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2021 haben die Gemeindegemeinderin Frau Oeffinger und Bürgermeister Dutta die Mittelanmeldungen der einzelnen Bereiche eingehend geprüft und sowohl bei den investiven und konsumtiven Ausgaben wesentliche Kürzungen vorgenommen. Das Ergebnis wurde mit dem zuständigen Kommunalamt des Landkreises Göppingen abgestimmt. Das Ergebnis des Haushaltes 2021 in Form eines Fehlbetrages von 890.000 Euro wird bei der für die Genehmigung des Haushaltes zuständigen Behörde sehr kritisch gesehen. Zwar wurde eine Genehmigung in Aussicht gestellt, dies allerdings nur unter besonderen Voraussetzungen. So müssen die Einnahmen der Gemeinde bereits im Jahr 2021 weiter verbessert werden und eine Erhöhung der Einnahmen muss auch in den Folgejahren weiter verfolgt werden. Mit der aktuellen Einnahmesituation, trotz der drastischen Erhöhung der Grundsteuer A und B im Haushalt 2020, kann derzeit durch die Kommunalaufsicht eine Genehmigung zukünftiger Haushalte, bei denen eine Kreditaufnahme vorgesehen ist, bereits jetzt nicht in Aussicht gestellt werden.

Bei der strikten Linie der Kommunalaufsicht darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass der Gemeinde Wangen bereit eine Haushaltsnotlage bescheinigt wurde. Die Gemeinde Wangen wird für das Haushaltsjahr Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragen. Die Mittel des Ausgleichsstocks sind dabei für besonders finanzschwache Kommunen vorgesehen, die bereits ihre

Einnahmemöglichkeiten stark ausgeschöpft haben. Es ist zu hoffen, dass eine Zuteilung dieser Mittel durch das Land an die Kommune erfolgen wird.

Die Gemeinde Wangen ist allerdings bei den in der Zukunft anstehenden Investitionen auf die Aufnahme von Krediten angewiesen. Hiervon sind auch das Projekt und die Umsetzung der innerörtlichen Entwicklung und die damit erforderlichen Investitionen betroffen. Ohne die Aufnahme von Krediten wird sich dieses Projekt nicht stemmen lassen, auch wenn hier größere Summen im Rahmen des Landessanierungsprogrammes als Förderung wieder an die Gemeinde zurück fließen werden.

Fazit:

Die Gemeinde Wangen muss auch in Zukunft weiterhin auf die Verbesserung ihrer Einnahmen eingehen und dies vorantreiben. Ebenso müssen in der Zukunft Investitionen auf die Notwendigkeit und den Bedarf geprüft werden. Ziel muss es sein, die Gemeinde finanziell auf einen Kurs zu bringen, der die Handlungsfähigkeit der Gemeinde für ihre Pflichtaufgaben erhält, den Abbau der Fehlbeträge der Jahre 2020 und 2021 ermöglicht, aber auch den Raum lässt, Investitionen in Zukunftsprojekte wie die innerörtliche Entwicklung, mit der Möglichkeit zur Kreditaufnahme, vornehmen zu können.

II) Rückblick auf die Jahre 2018 bis 2020

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat am 07.12.2017 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2018:

2018	Haushaltssatzung	Rechnungsergebnis
Volumen Verwaltungshaushalt	7.470.080 €	8.292.564,25 €
Volumen Vermögenshaushalt	4.115.990 €	3.018.372,70 €
Volumen Gesamthaushalt	11.586.070 €	11.310.936,95 €

Der Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt 1.150.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 363,01 € bei 3.168 Einwohnern (Stand 30.06.2018) entspricht.

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Baden-Württemberg liegt bei 1.598,00 € (Stand 31.12.2017).

2018 wurde ein Überschuss in Höhe von 1.564.998,76 € erwirtschaftet. Abzüglich der ordentlichen Kredittilgungen von 50.000 € (= Mindestzuführungsrate) ergibt sich damit 2018 eine positive Nettoinvestitionsrate von 1.514.998,76 €.

Der Allgemeinen Rücklage konnten 1.634.894,22 € zugeführt werden. Der Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 beträgt somit insgesamt 3.503.142,78 €.

Für die Aufrechterhaltung des Kassenbetriebes bei der Gemeindekasse mussten auch 2018 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Der kassenmäßige Abschluss zeigt, wie liquide die Gemeindekasse zum Jahresende war und wie sich das vorhandene Geld auf die einzelnen Sachbuchteile durch Errechnung einer Ist-Mehreinnahme (IME) oder einer Ist-Mehrausgabe (IMA) verteilt. Zum 31.12.2018 ergab sich eine Ist-Mehreinnahme (IME) in Höhe von **846.186,64 €**.

Übersicht über die Eckdaten der Jahresrechnung von 2015 bis 2018

Rechnungsergebnis	RE 2015 in €	RE 2016 in €	RE 2017 in €	RE 2018 in €
Verwaltungshaushalt	6.770.776,94	7.003.504,12	7.908.411,72	8.292.564,25
Vermögenshaushalt	961.799,10	603.331,44	2.009.264,82	3.018.372,70
Gesamthaushalt	7.732.576,04	7.606.835,56	9.917.676,54	11.310.936,95
Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	377.983,64	1.444.186,26	1.564.998,76
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	196.104,48	-	-	-
Rücklagenentnahme	-	-	-	-
Rücklagenzuführung	147.630	151.736	844.570	1.634.894,22
Stand der Allgm. Rücklage zum 31.12.	871.943	1.023.679	1.868.249	3.503.142,78
Kreditneuaufnahmen	-	-	-	-
Schuldenstand 31.12.	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.	423,73	407,03	381,92	363,01

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen				
	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
Grundsteuer A & B	323.185,35	304.709,44	315.086,45	394.769,92
Gewerbesteuer	1.089.961,65	993.839,83	1.410.333,98	1.449.690,41
Einkommensteueranteil	1.717.882,51	1.773.517,93	2.021.032,65	2.102.368,97
Umsatzsteueranteil	112.751,26	115.814,71	143.928,45	177.140,40
Schlüsselzuweisungen	362.841,90	747.990,60	1.016.659,50	1.159.290,10
Familienleistungsausgl.	137.367,00	142.927,00	147.444,00	155.758,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.965.295,75	2.110.464,72	2.047.524,95	2.030.080,80

Entwicklung der wichtigsten Ausgaben				
	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
Gewerbesteuerumlage	272.696,49	148.976,23	331.037,62	272.856,82
Finanzausgleichsumlage	877.679,70	867.397,50	702.740,00	798.053,00
Kreisumlage	1.345.242,32	1.318.193,71	1.044.613,60	1.195.676,96
Verband Reg. Stuttgart	15.085,20	15.156,57	12.081,03	14.297,03
Personalausgaben	1.941.913,30	1.858.809,23	1.959.789,91	2.011.304,50
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.012.598,77	2.082.263,37	2.141.397,78	2.250.296,80

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 14.03.2019 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2019:

2019	Haushaltssatzung	Rechnungsergebnis
Volumen Verwaltungshaushalt	7.955.964 €	8.197.202,40 €
Volumen Vermögenshaushalt	3.274.365 €	1.763.014,19 €
Volumen Gesamthaushalt	11.230.329 €	9.960.216,59 €
Verpflichtungs- ermächtigungen	1.750.000 €	-

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist der wichtigste Indikator für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit bzw. Ertragskraft einer Gemeinde im kamerale Haushaltsrecht. 2019 schließt der Verwaltungshaushalt mit einem kamerale Überschuss von 828.010,30 € ab. Veranschlagt war 2019 lediglich eine Zuführungsrate von 117.359 €.

Der Einkommensteueranteil 2019 fällt mit 2.135.266,64 € um 88.818,36 € niedriger aus als der Planansatz.

Auch der Planansatz des Gewerbesteueraufkommens konnte überschritten werden – er fällt um 47.740,69 € höher aus als der Ansatz (1.200.000 €).

Der Allgemeinen Rücklage mussten 705.333,82 € entnommen werden. Veranschlagt war eine Rücklagenentnahme mit 993.006 €. Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 2.797.809,59 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt 1.100.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 341,93 € bei 3.217 Einwohnern (Stand 30.06.2019) entspricht.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 08.04.2020 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2020:

Ergebnishaushalt:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.086.908 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.941.532 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 854.624 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 854.624 €

Finanzhaushalt:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.078.493 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.969.087 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	109.406 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.221.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.463.777 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.245.777 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.136.371 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	75.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 75.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.211.371 €

Geplant ist somit ein Investitionsvolumen von insgesamt 3.466.777,00 € und eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -2.211.371,00 €. Dieses Defizit kann mit liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

Der Stand der Liquiden Mittel betrug zum 01.01.2020:

Bankkonto:	2.969.127,59 €
Barkasse:	2.530,08 €
Insgesamt:	2.971.657,67 €

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt voraussichtlich 1.050.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 325,37 € bei 3.227 Einwohnern (Stand 30.06.2020) entspricht.

Auf Grund der Corona Krise kann jetzt schon gesagt werden, dass einige Planzahlen vom Jahresergebnis abweichen. Gründe hierfür sind unter anderem: unvorhergesehene Ausgaben zum Schutz gegen das Corona-Virus, die Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen auf 0 von vielen Firmen, der Erlass der Kindergartengebühren für die Monate April, Mai und Juni etc.

Zusätzlich werden aber auch geplante Investitionen nicht realisiert oder erst gegen Ende des Jahres begonnen.

Die Jahresrechnung 2020 wird dem Gemeinderat Mitte 2021 zur Feststellung vorgelegt.

III) Einführung in das NKHR

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Die Umstellung auf das NKHR muss demnach bis spätestens zum 01.01.2020 erfolgen. Mit der Umstellung wurde damit in Baden-Württemberg die landesrechtliche Regelung für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) auf doppischer Grundlage geschaffen. Gründe für die Reform waren unter anderem die besseren Steuerungsinformationen, Intergenerativer Gerechtigkeit, Steuerung über Ziele und Kennzahlen, Darstellung der Liquidität, bessere Transparenz usw.

Das NKHR wurde an die doppelte kaufmännische Buchführung angelehnt und basiert im Wesentlichen auf dem 3-Komponenten-Rechnungsmodell.

Das 3-Komponenten-Rechnungsmodell beinhaltet eine Ergebnisrechnung, in der sowohl Erträge als auch Aufwendungen dargestellt werden. Sie ist somit vergleichbar mit einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Zusätzlich gibt es eine Finanzrechnung, welche die Einzahlungen und die Auszahlungen enthält. Sie ist somit vergleichbar mit der kaufmännischen Cashflow- und Kapitalflussrechnung.

Ergänzt werden die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung durch eine Bilanz, die das Vermögen, die Schulden und das Basiskapital der Gemeinde darstellt.



Rechnungsgrößen im NKHR:

Auszahlung: Tatsächlicher Abfluss von liquiden Mitteln

Einzahlung: Tatsächlicher Zufluss von liquiden Mitteln

Aufwand: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen eines Haushaltsjahres

Ertrag: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertezuwachs eines Haushaltsjahres

Das Haushaltsjahr im neuen kommunalen Haushaltsrecht besteht aus 4 Phasen. Diese vier Phasen gehen von der Planung (Haushaltsplan), dem Haushaltsvollzug (Bewirtschaftung durch die Gemeindekasse), bis hin zur Entlastung (Jahresabschluss) und letztendlich zur Prüfung durch die Kommunalaufsicht und/oder die Gemeindeprüfungsanstalt.



Nachfolgend werden die 4 Haushaltsphasen: Planung, Vollzug, Entlastung und Prüfung detailliert dargestellt.

1. Planung

Die Planung umfasst, alles von dem Haushaltsplanentwurf, der Beratung im Gemeinderat und dem daraus folgenden Beschluss der Haushaltssatzung und Haushaltsplan, bis zur Nachtragshaushaltssatzung.

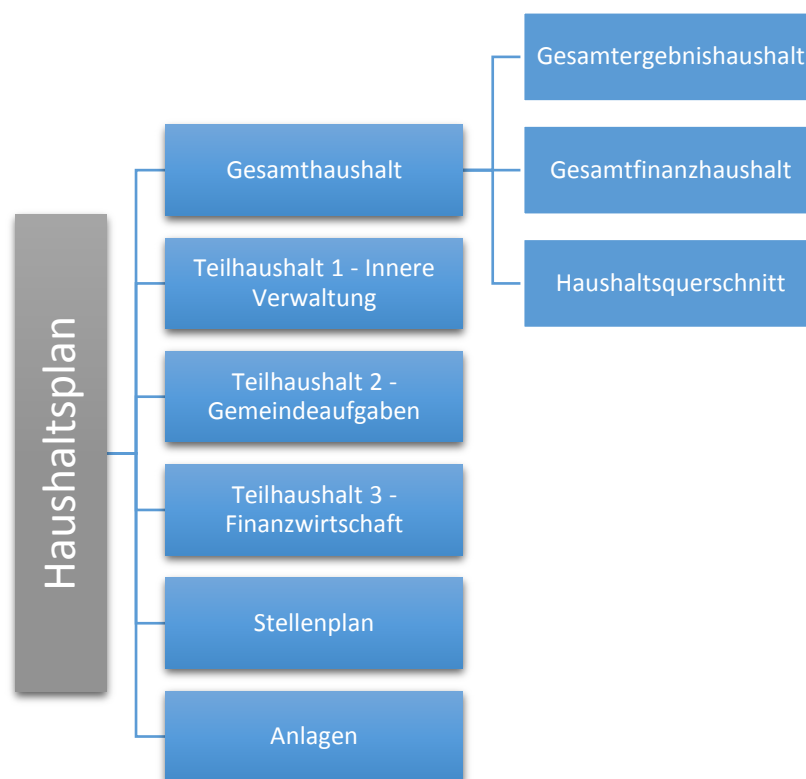
1.1 Die Haushaltssatzung

Eine Haushaltssatzung muss gem. § 79 Abs. 1 GemO für jedes Jahr erlassen werden, sie ist somit eine Pflichtsatzung. Für sie gilt genauso wie für jede andere Satzung das Ortsrecht nach § 4 GemO. Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr (§ 79 Abs. 4 GemO), die Haushaltssatzung tritt somit immer zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie vorher oder erst nach dem 01.01. erlassen wurde (rückwirkend), § 79 Abs. 3 GemO. Wenn die Gemeinde zum 01.01. noch keine Haushaltssatzung erlassen hat, gelten spezielle Vorschriften für eine vorläufige Haushaltsführung (§ 83 GemO), bzw. die Verpflichtungsermächtigungen und die Kredite der alten Haushaltssatzung gelten weiter, bis eine neue erlassen wurde. Die Haushaltssatzung ist als einzige Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen (§§ 119, 121 Abs. 2 GemO), alle anderen Satzungen müssen nur angezeigt werden. Einzelne Teile der Haushaltssatzung bedürfen der Genehmigung von der Rechtsaufsichtsbehörde.

1.2 Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan zeigt alle kommunalen Aufgabenbereiche mit allen ihren finanziellen Auswirkungen an (§ 80 Abs. 1 S. 2 GemO). Zudem beinhaltet er für die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung die erforderlichen Personalstellen. Er ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument und somit die Grundlage des Rechnungswesens. Der Haushaltsplan hat keine rechtliche Wirkung nach außen, er ist nur im Innenverhältnis verbindlich und gliedert sich in den Gesamthaushalt, in die Teilhaushalte und in einen Stellenplan. Zudem werden ihm verschiedene Anlagen hinzugefügt.

Bestandteile des Haushaltsplans:



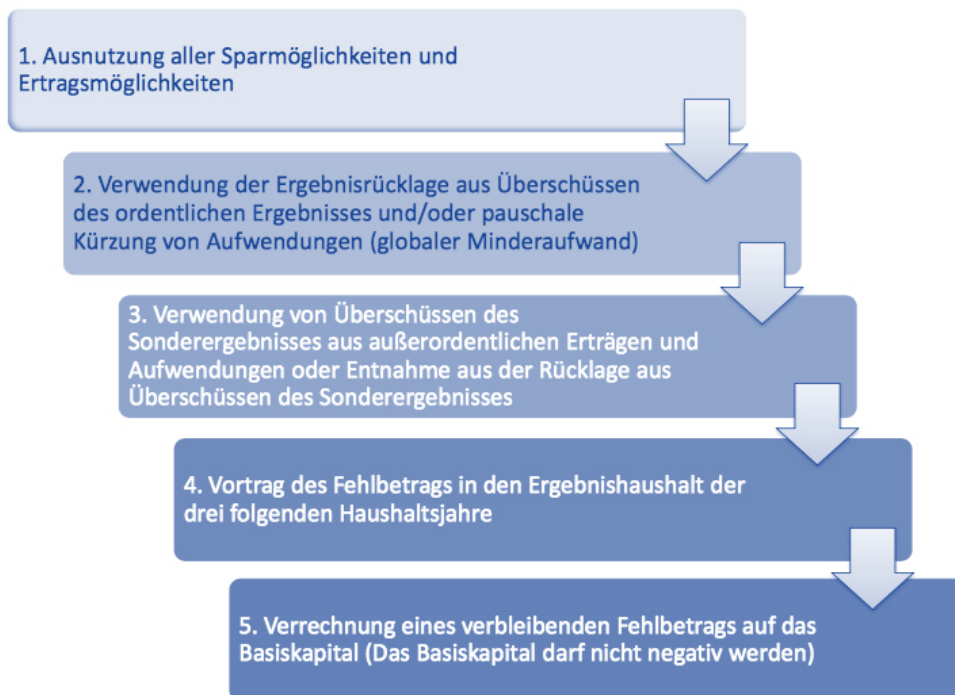
1.2.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt, einen Gesamtfinanzhaushalt und einen Haushaltsquerschnitt (§ 1 Abs. 2 GemHVO).

Im **Gesamtergebnishaushalt** (§ 2 GemHVO) werden hinsichtlich der Aufgabenerfüllung der Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) dargestellt. Saldiert man die Aufwendungen mit den Erträgen erhält man das planerische Jahresergebnis, d.h. einen erwarteten Jahresüberschuss oder einen erwarteten Jahresfehlbetrag.

Im Ergebnishaushalt findet auch der Haushaltsausgleich (§ 24 GemHVO) statt. Dabei soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen ausgeglichen werden. Können die Erträge nicht die Aufwendungen decken, führt dies zu einem Fehlbetrag mit der Folge einer Substanzminderung, d.h. einer Verrechnung mit dem Eigenkapital. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts kann nicht immer gelingen. Deshalb sind verschiedene Ausgleichsstufen nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO vorgesehen.

Stufen des Haushaltsausgleichs:



Im **Gesamtfinanzhaushalt** (§ 3 GemHVO) werden alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Auch der Finanzhaushalt ist in Staffelform aufzustellen und weist Zahlungsvorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungsvorgänge aus Investitionstätigkeiten und Zahlungsvorgänge aus Finanzierungstätigkeiten auf.

Der Haushaltsquerschnitt stellt eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und über die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts dar, geordnet nach Teilhaushalten (Budgets) und Arten.

1.2.2 Teilhaushalt

Der Gesamthaushalt wird in Teilhaushalte gegliedert. Für jeden Teilhaushalt wird ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt erstellt, die dann eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden.

In dem Haushaltsplan der Gemeinde Wangen werden 3 Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben
- Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie werden künftig nach vorgegebenen Produktbereichen gebildet. Die Orientierung der Steuerung an den einzelnen Produktbereichen bzw. Produktgruppen sowie den Schlüsselpositionen ist kennzeichnend. Grundlage für die Produkte ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In diesem ist folgende Produkthierarchie festgelegt:



Der Produktbereich gehört der obersten Hierarchie an. Er fasst sich von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO) zusammen.

Produktgruppen sind eine Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO) und stehen auf der mittleren Hierarchieebene.

Produkte gehören der untersten Hierarchieebene an. Es sind Leistungen oder Gruppen von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO).

Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

- Produkt 1110 Steuerung
- Produkt 1111 Hauptamt
- Produkt 1114 Zentrale Funktionen
- Produkt 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- Produkt 1125 Bauhof
- Produkt 1133 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben

- Produkt 1210 Statistiken und Wahlen
- Produkt 1220 Ordnungswesen
- Produkt 1221 Verkehrswesen
- Produkt 1222 Einwohnerwesen
- Produkt 1223 Personenstandswesen
- Produkt 1260 Brandschutz
- Produkt 1280 Katastrophenschutz
- Produkt 2110 Grundschule
- Produkt 2620 Musikpflege
- Produkt 2710 Volkshochschule
- Produkt 2720 Bibliothek
- Produkt 2810 Sonstige Kulturpflege
- Produkt 2910 Förderung von Kirchen- / Religionsgemeinschaften
- Produkt 3140 Soziale Einrichtungen
- Produkt 3160 Förderung von Wohlfahrtsträgern
- Produkt 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Produkt 3620 Allgemeinde Förderung junger Menschen
- Produkt 3650 Kinderhaus/ Betreuung Grundschule
- Produkt 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- Produkt 4210 Förderung des Sports
- Produkt 4241 Sportstätten
- Produkt 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- Produkt 5111 Gutachterausschuss

- Produkt 5210 Bauordnung
- Produkt 5220 Wohnungsbauförderung
- Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
- Produkt 5320 Gasversorgung
- Produkt 5330 Wasserversorgung
- Produkt 5370 Abfallbeseitigung
- Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
- Produkt 5410 Gemeindestraßen
- Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- Produkt 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- Produkt 5520 Gewässerschutz/ Öfftl. Gewässer
- Produkt 5530 Friedhof/ FriedWald
- Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- Produkt 5550 Forstwirtschaft
- Produkt 5551 Landwirtschaft
- Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
- Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Produkt 5750 Tourismus

Teilhaushalt 3: Finanzwirtschaft

- Produkt 6110 Steuern/ allg. Zuweisungen/ Umlagen
- Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eine besondere Rolle im NKHR spielen die Ziele und die daraus resultierenden Kennzahlen, die besonders für Schlüsselpositionen von übergeordneter Wichtigkeit sind. Eine Ermittlung der Schlüsselpositionen ist für das nächste Haushaltsjahr vorgesehen.

1.2.3 Stellenplan

Die Grundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde bildet der Stellenplan gem. § 57 GemO und § 5 GemHVO. Der Stellenplan gilt für alle Beamte und für alle nicht vorübergehenden Beschäftigten, er dient zur Grundlage für alle Einstellungen und Beförderungen.

1.2.4 Anlagen

Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 3 GemHVO:

1. Der Vorbericht § 6 GemHVO

Der Vorbericht beinhaltet einen Überblick über die Entwicklungen der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, den wesentlichen Zielen und die Entwicklung des Eigenkapitals. Zudem enthält er die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, welche Eigenmittel zur Finanzierung eingesetzt werden, den Umfang des Finanzierungsbedarfs, wesentliche Veränderungen des Haushaltsplans, Bestandsveränderungen der liquiden Mittel und in Anspruch genommene Kassenkredite.

2. Den Finanzplan mit dem Investitionsprogramm

3. Eine Übersicht der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

4. Eine Übersicht über die Ausgaben der Verpflichtungsermächtigungen

5. Eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden

6. Eine Übersicht der Budgets nach § 4 Abs. 5 GemO

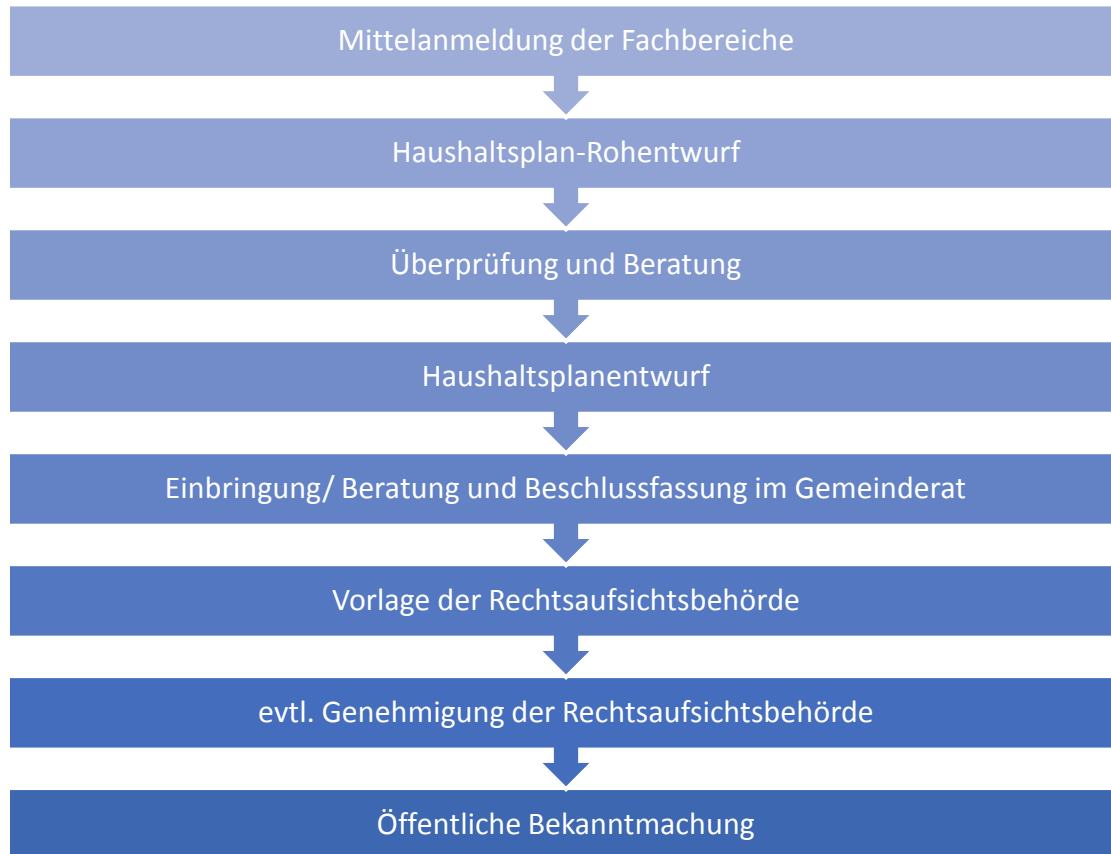
1.3 Erlass der Haushaltssatzung

Gem. § 79 Abs. 3 S.1 GemO tritt die Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Eine Haushaltssatzung ist erlassen und vollziehbar, wenn das Verfahren nach § 81 Abs. 1-3 GemO abgeschlossen ist.

Die Kämmerei stellt dann einen Haushaltsplanentwurf auf. Nach Überprüfung der Budget Vorgaben mit dem Haushaltsplanentwurf kann es evtl. zu Abweichungen kommen. Hier muss dann die Kämmerei zusammen mit den Fachbereichen und anschließend ggfs. mit dem Bürgermeister Kürzungen treffen. Der Haushaltsplanentwurf wird dann in den Gemeinderat eingebracht. Nachdem der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung gem. § 81 Abs. 1 GemO über die Haushaltssatzung Beschluss gefasst hat, wird sie zur Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde übersendet (§ 81 Abs. 2 GemO). Enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungsfähigen Inhalte genügt es, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde (§ 119 GemO) die Gesetzmäßigkeit bestätigt hat oder innerhalb eines Monats nicht beanstandet hat. Die Haushaltssatzung gilt dann als vollzogen. Enthält die Haushaltssatzung genehmigungsfähige Inhalte (Kredite, Verpflichtungsermächtigungen oder Kassenkredite) muss die Rechtsaufsichtsbehörde eine Genehmigung per Verwaltungsakt erlassen. Mit der

Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde kann die Gemeinde die Haushaltssatzung öffentlich bekannt machen (§ 81 Abs. 3). Zudem muss die Gemeinde den Haushaltsplan an sieben Werktagen öffentlich auslegen. Vollziehbar ist die Haushaltssatzung erst am 8.Tag nach Beginn der Auslegung um 0:00 Uhr.

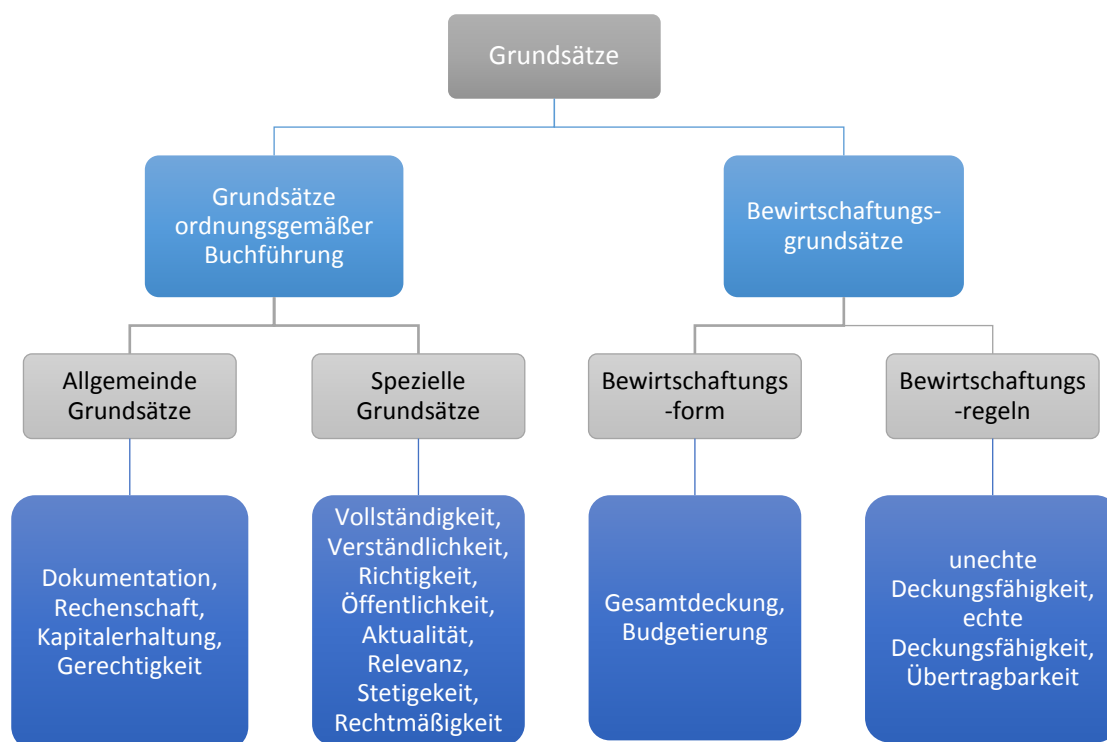
Das Erlassverfahren:



2. Vollzug

Jede Sachentscheidung in der Verwaltung und durch ein kommunales Gremium, die sich finanziell auswirkt, ist als Vollzug des Haushaltsplans zu betrachten (z.B. Besetzung von einer Personalstelle, Beförderungen, Vergabe von Bauaufträgen, Bestellung von Büromaterial etc.). Die Überwachung des Haushaltsvollzugs erfolgt intern durch Controlling Systeme, regelmäßige Berichtspflichten und durch die Bewirtschaftungs- und Buchführungsgrundsätze.

Diese Bewirtschaftungs- und Buchführungsgrundsätze sind unter anderem:

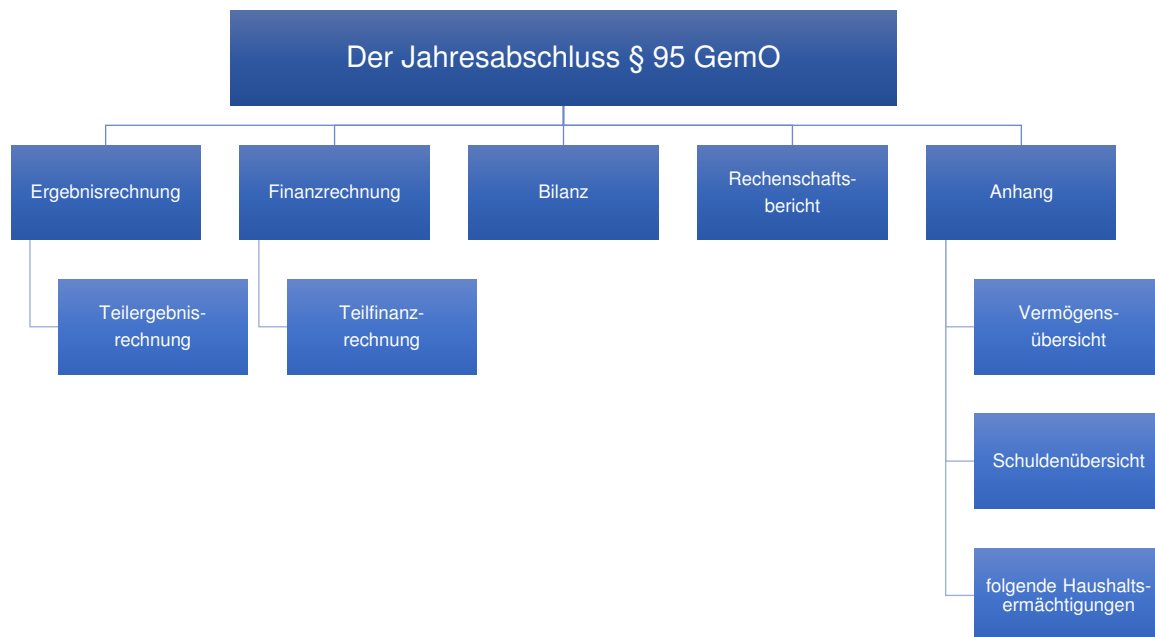


3. Entlastung

Funktion des Jahresabschlusses ist die Dokumentation der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zum Bilanzstichtag. Auch die Informations-, Publizität-, Analyse- und Steuerungsfunktionen sind im Jahresabschluss enthalten. Der Jahresabschluss richtet sich nach § 95 GemO. In Abs. 1 stehen die allgemein geltenden Grundsätze für den Jahresabschluss. Demnach muss jede Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufstellen. Dieser muss klar und deutlich nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung sein. Dafür sind die Anforderungen der §§ 34 bis 39 GemHVO und die Bestimmungen der §§ 40 bis 60 GemHVO zu erfüllen bzw. zu beachten. Der Jahresabschluss muss vollständig sein, d.h. alle Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung müssen ordnungsgemäß und nachvollziehbar, sowie richtig aufgestellt sein.

Bei der erstmaligen Umstellung des NKHR muss mit Hilfe einer Inventur und dem daraus entstehenden Inventar eine Eröffnungsbilanz aufgestellt werden. Sie wird zum Jahresanfang (zum 01.01.) des Haushaltsjahres aufgestellt. Diese ist Grundlage der Buchführung. Die Buchführung wird dann am Ende des Jahres (31.12.) zum Jahresabschluss erfasst.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) mit den Teilergebnisrechnungen (§ 51 GemHVO), der Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) mit den Teilfinanzrechnungen (§ 51 GemHVO) und der Aufstellung einer Bilanz (§ 52 GemHVO). Der Jahresabschluss wird zusätzlich ergänzt durch einen Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) und den Anhang mit Angaben und Erläuterungen (§ 53 GemHVO).



Innerhalb von sechs Monaten muss die Gemeinde den Jahresabschluss aufstellen (§ 95 b Abs. 1 GemO) und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres durch Beschluss feststellen. Dieser Beschluss ist dann unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde (§ 119 GemO) und der Prüfungsbehörde (§ 113 GemO) mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben.

4. Prüfung

Das Prüfungswesen soll die Gesetzmäßigkeit und die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung sicherstellen. Es soll zudem Fehler und Unregelmäßigkeiten der Kassen- und Rechnungsvorgänge aufdecken und beseitigen. Die Gemeinden werden in fünf verschiedenen Formen geprüft. Es erfolgt die Kassenprüfung, die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses, die Prüfung der Vermögensbestände und Vorräte, die Programmprüfung und die Jahresabschlussprüfung der Eigenbetriebe.

IV) Ziele/ Kennzahlen/ Schlüsselprodukte

Gemäß § 4 Abs. 2 S. 2 GemHVO sollen Schlüsselpositionen, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Begriffserläuterungen:

Ziele = bestimmte Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum – in der Zukunft – zu erreichen sind.

Kennzahlen = dienen zum Messen der Ziele. Sie geben daher Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände. Dies kann z. Bsp. sein: Wartezeit je Bürger, Aufwand pro Gewerbeanmeldung, Kosten je Kind im Kinderhaus etc.

Schlüsselpositionen = die Positionen im Haushaltsplan, die für die Gemeinde und für den Gemeinderat von besonderer Bedeutung sind. Diese Positionen werden dann im Haushaltsplan besonders ausführlich dargestellt und mittels Ziele und Kennzahlen gesteuert.

Vorgehensweise:

In der Klausurtagung am Samstag den 27. Juni 2020 hat sich der Gemeinderat mit den Finanzen der Gemeinde kritisch auseinandergesetzt und die Schlüsselpositionen mit Hilfe einer Balanced Scorecard (BSC) ermittelt.

Strategische Ziele der Gemeinde Wangen

Zielfeld 1: Aufgabenerfüllung	Zielfeld 3: Mitarbeiterorientierung
1.	11.
2.	12.
3.	13.
4.	14.
5.	15.
Zielfeld 2: Bürgerorientierung	Zielfeld 4: Wirtschaftlichkeit
6.	16.
7.	17.
8.	18.
9.	19.
10.	20.

(Balanced Scorecard in Blanko)

Um die Schlüsselpositionen der Gemeinde zu ermitteln wurden zunächst 3 Teams gebildet. Ein Team setzte sich aus 4-5 Gemeinderatsmitgliedern und einem Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung zusammen.

In dieser Gruppe wurde zunächst über die 4 Zielfelder der BSC:

- Aufgabenerfüllung
- Bürgerorientierung
- Mitarbeiterorientierung
- Wirtschaftlichkeit

diskutiert und je Zielfeld 5 Ziele bzw. Handlungsfelder herausgearbeitet.

Die Leitfragen hierfür waren:

1) Wo wollen und/oder müssen wir handeln?

-> Die Handlungsfelder der Gemeinde Wangen müssen ermittelt werden = Schwachstellen ermitteln

2) Was wollen wir erreichen?

= Welche Wirkung wollen wir bei den Einwohnern erzielen und welche Strategie wählen wir hierfür?

3) Was müssen wir dafür tun?

= Welche Leistungen müssen wir hierfür erbringen, welche Maßnahmen benötigen wir, welche Ressourcen setzen wir ein und wie steuern wir?

4) Wie müssen wir es tun?

= Es müssen alle Maßnahmen festgelegt werden, d.h. es muss festgelegt werden was man benötigt um die Leistung zu erbringen.

5) Was müssen wir dafür einsetzen?

= Ressourcen einplanen (finanzielle Mittel + Personal)

Die Gemeinderäte sollten also in die BSC die Handlungsfelder und Schwachstellen der Gemeinde Wangen eintragen.

Anschließend wurden die BSC's mit anderen Gruppen vertauscht um so über die Ziele der anderen Gemeinderatsmitglieder zu diskutieren. Die Gruppen hatten dann die Aufgabe, in der BSC der jeweiligen anderen Gruppe, die wichtigsten 2 Ziele zu markieren.

Diese wichtigen Ziele, die auf den BSC's von den Gruppen markiert wurden, wurden dann auf eine große BSC eingetragen.


Zielfeld 1:


The image shows a handwritten list of five goals for 'Zielfeld 1: Aufgabenerfüllung'. The title is written in black ink and is enclosed in a red rectangular box. The list items are numbered 1 through 5. Each item has a cluster of green dots to its right, and a small blue number is written to the right of the dots. The goals are:


1. Weiterhalt unserer Liegenschaften. 9
2. Entwicklung Innere Mitte 5
3. proaktiver Erhalt und Ausbau der Infrastruktur 11
4. Bindung der Bürger durch bedarfsgerechte Wohnangebote
5. Stellplatzsaturierung / Umsetzung geltenden Rechts (G.V.D)


Zielfeld 2:


Zielfeld 2: Bürgerorientierung

6. Moderne, bürgerorientierte Homepage → digitale Kommunikation  2

7. Bürgerservice verbessern / Verlässliche Rückmeldung /  4
Transparenz / Barrierefreiheit


8. Stärkung von Ehrenamt und Vereinen  9


9. Agenda Wangen 2040 → Bürgerbeteiligung  3


10. Öffentlichkeitsarbeit verbessern  3

Zielfeld 3:

Zielfeld 3: Mitarbeiterorientierung

11. Zufriedenheit + Motivation der MA verbessern / Leistungsorientierte Bezahlung der MA 

12. Prozesse optimieren / Effizienz / Termine einhalten  4

13. Bindung ^{guter} MA  7

14. Schaffung eines positiven Arbeitsklimas

15. Zukunftsfähiges Mitarbeiterkonzept bzgl. der Aufgabenverteilung

Zielfeld 4:

The image shows a handwritten list of five goals for 'Zielfeld 4: Wirtschaftlichkeit' (Target Field 4: Economic Viability). The goals are numbered 16 to 20. Each goal is accompanied by green dots and a red number indicating its importance or priority. Goal 17 has 7 dots and a value of 10. Goal 18 has 2 dots and a value of 2. Goal 19 has 2 dots and a value of 3. Goals 16 and 20 have no dots or values.

Goal Number	Goal Description	Green Dots	Red Number
16.	Interkommunale Zusammenarbeit anstreben	0	0
17.	Erreichung des Haushaltsausgleichs	7	10
18.	Schaffung von neuen (innovativen) Einnahmequellen	2	2
19.	Interkommunales Gewerbegebiet	2	3
20.		0	0

Anschließend war genügend Zeit um mit dem gesamten Gemeinderat über die BSC zu diskutieren.

Nach dem umfangreichen Meinungsaustausch bekam jeder Gemeinderat und jeder Mitarbeiter der Verwaltung 5 Klebepunkte. Diese Klebepunkte konnten die Personen auf die Ziele kleben, welche für Sie persönlich am wichtigsten waren, egal in welchem Zielfeld diese waren.

Die 5 Ziele bzw. Handlungsfelder, welche am meisten Punkte hatten, wurden somit für die nächsten 5-8 Jahren die Schlüsselpositionen der Gemeinde Wangen.

Schlüsselpositionen der Gemeinde Wangen

1)	Bindung guter MA
2)	Proaktiver Erhalt und Ausbau der Infrastruktur
3)	Erreichung des Haushaltsausgleichs
4)	Stärkung von Ehrenamt und Vereinen
5)	Werterhalt unserer Liegenschaften

In einer zweiten Klausurtagung sollen dann aus diesen Schlüsselpositionen die Ziele herausgearbeitet werden und Kennzahlen hierfür ermittelt werden.

V) Haushaltssituation 2021

Auch 2021 wird ein finanzpolitisch spannendes Jahr, denn es stehen nicht nur bedeutete Bauprojekte wie die Neugestaltung der Ortsmitte, die Flüchtlingsunterbringung, die Sanierung der Sporthalle oder der neue Friedwald an, auch wird in 2021 der erste doppische Jahresabschluss erstellt und damit zusammen die Eröffnungsbilanz.

Alle diese Projekte sorgen für ein hohes Investitionsvolumen in Höhe von 2,4 Millionen Euro in 2021, 2,7 Millionen Euro in 2022, 4,1 Millionen Euro in 2023 und 1,6 Millionen Euro in 2024. Demgegenüber stehen Zuweisungen, Fördermittel und Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von ca. 1,1 Millionen Euro in 2021. Weitere Zuweisungen, beispielsweise vom Landessanierungsprogramm stehen in den Jahren 2022 bis 2024 zusätzlich an. Dies bedeutet 2021 ein Defizit im Finanzhaushalt in Höhe von 1,2 Millionen Euro, die entweder durch Kredite oder durch den vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln gedeckt werden müssen. Daher müssen auch dringend die Einnahmen der Gemeinde erhöht werden, um dieses Defizit, möglichst ohne Kredite, ausgleichen zu können. Es ist somit unumgänglich die Gebühren (wie zum Beispiel die Bestattungsgebühren, die Wasser- & Abwassergebühren, etc.) zu erhöhen.

Haushaltsverfahren 2021 im Gemeinderat:

08.10.2020 Einbringung des Haushaltes im Gemeinderat

12.11.2020 Beratung des Haushaltes im Gemeinderat

26.11.2020 Verabschiedung des Haushaltes im Gemeinderat

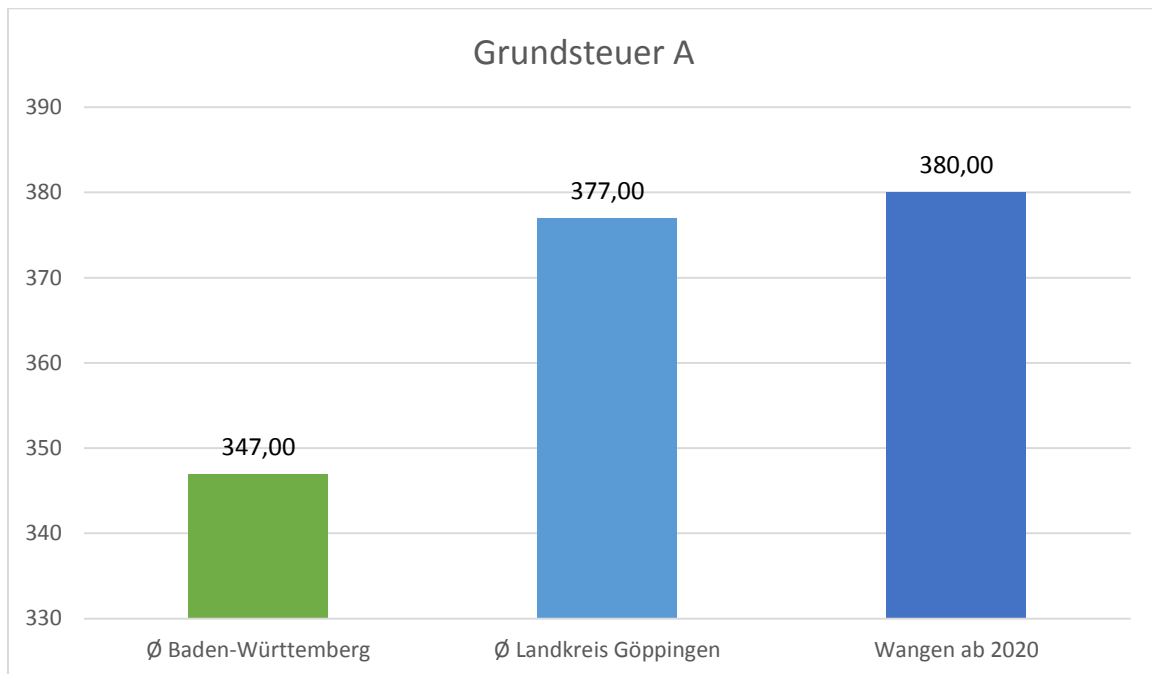
Rahmenbedingungen für das Jahr 2021:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	2.098.296,00 €
Familienleistungsausgleich:	161.720,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	210.030,00 €
Kopfbetrag der Kommunalen Investitionspauschale:	84,00 €
Gewerbesteuerumlagesatz:	35 %
Gewerbesteuerumlage:	116.666 €
Kreisumlagehebesatz:	34,50 %
Finanzausgleichsumlagesatz:	22,10 %

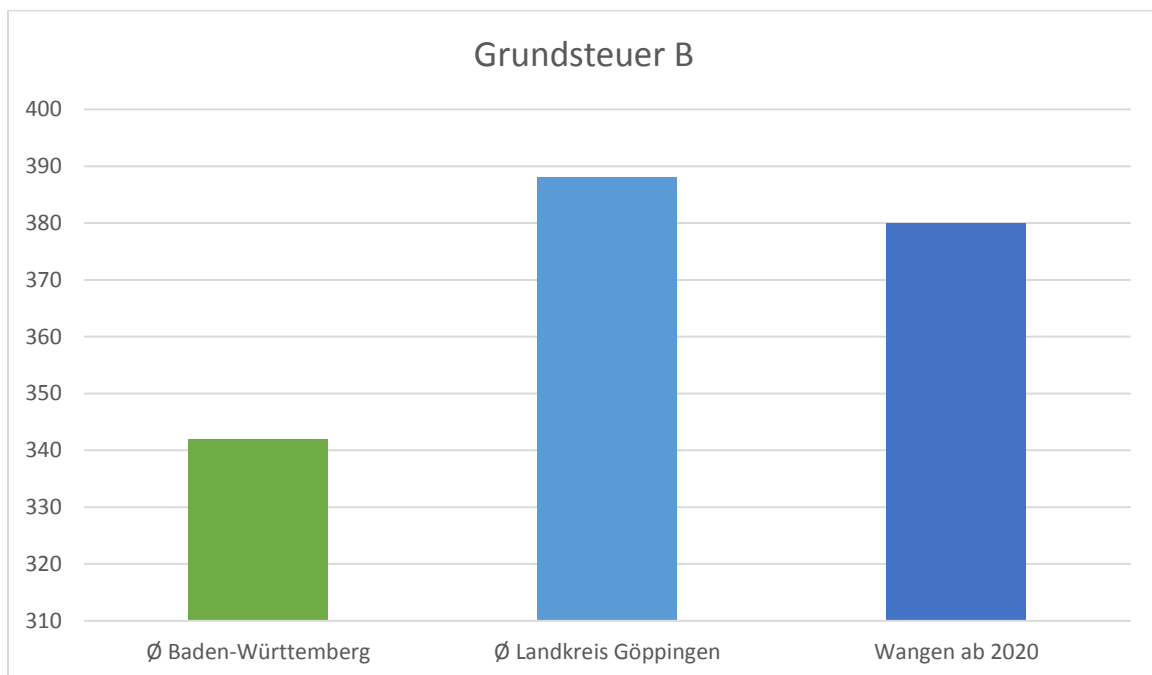
Realsteuerhebesätze:

Die Realsteuerhebesätze bleiben wie im Jahr 2020.

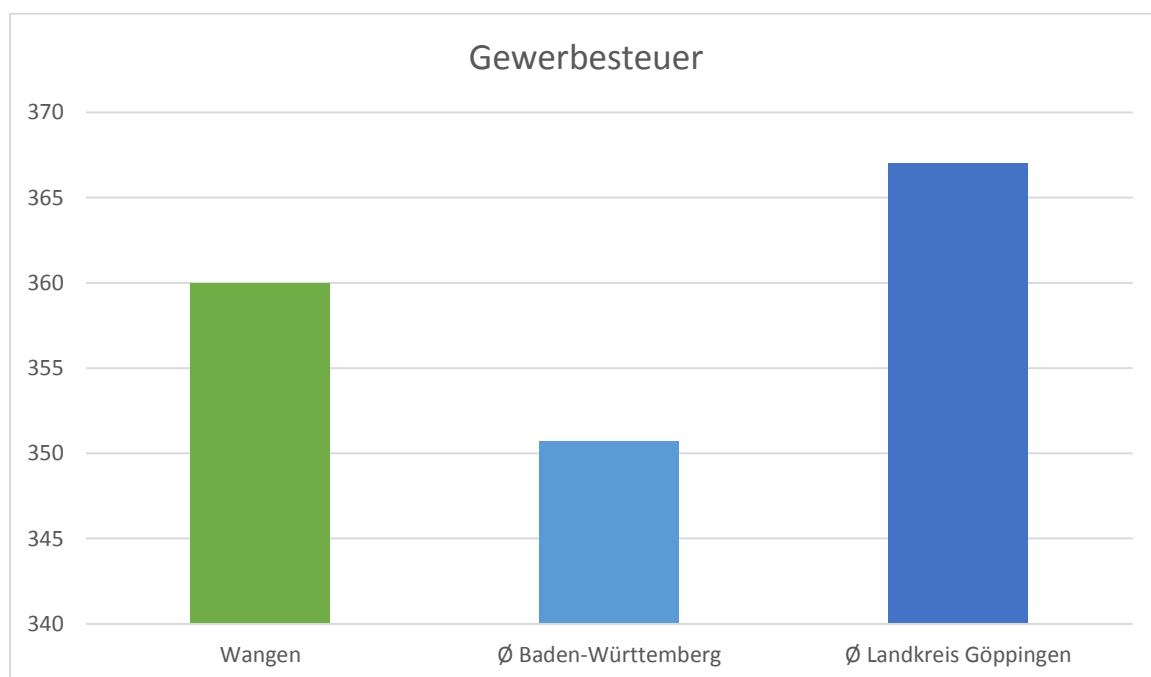
Grundsteuer A – Hebesatz: 380 v. H.



Grundsteuer B – Hebesatz: 380 v. H,



Gewerbsteuer – Hebesatz: 360 v. H,



Eckdaten des Haushaltsplans:

Ergebnishaushalt:

Aus dem Ergebnishaushalt ergeben sich:

- Ordentliche Erträge: 7.248.401,00 €
- Ordentliche Aufwendungen: 8.140.936,00 €

Dies ergibt ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -892.535,00 €. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 ist somit nicht geschafft. Die Gemeinde Wangen hat nun 3 Jahre Zeit das ordentliche Ergebnis, d.h. den Fehlbetrag von 892.535,00 € auszugleichen.

Finanzhaushalt:

Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten: 7.073.730,00 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten: 7.018.866,00 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten: 1.132.500,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten: 2.405.500,00 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten: 0 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten: 75.000,00 €

Dies ergibt eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -1.293.136,00 €. Dieses Defizit kann voraussichtlich mit liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

Kassenlage:

Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021: Ca. 1.500.000 €

Die Gemeindekasse war im Jahr 2020 bisher die ganze Zeit liquide. Kassenkredite mussten zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit nicht aufgenommen werden.

Schlussbetrachtung:

Auch der zweite doppisch aufgestellte Haushalt legt zum einen klar, was in den Vorjahren bereits prophezeit wurde, nämlich dass die Gemeinde in einem schlechten finanziellen Zustand steht und dies in den nächsten Jahren auch noch sein wird. Im Ergebnishaushalt konnte der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, da unter anderem die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Im Finanzhaushalt besteht eine hohe veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -1.293.136 €. Die Gemeinde Wangen muss somit schauen, dass sie in Zukunft mehr Einnahmen garantiert um dem entgegenzusteuern.

Im Jahr 2021 steht auch noch die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz an. Hier ist abzuwarten was die Gemeinde Wangen für eine Bilanzsumme aufweist.

Die Frist für den § 2b UStG wurde Mitte 2020 vom Bundestag auf 2022 verschoben. Durch diese Aufschiebung bleibt der Gemeinde 2021 mehr Zeit, sich auf die Eröffnungsbilanz und den ersten doppischen Jahresabschluss zu konzentrieren.

Ein großer Unsicherheitsfaktor bleibt, wie jedes Jahr, die Gewerbesteuer. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage durch das Corona-Virus ist momentan nicht einzuschätzen ob sich die Wirtschaft schnell oder langsam aus dem Tief bewegt.

Sowohl der Gemeinderat als auch die Verwaltung müssen sich bewusst machen, dass sich die Gemeinde Wangen – dieses, wie auch die nächsten Haushaltsjahre – nicht alles leisten kann. Das gilt vorrangig für freiwillige Aufgaben.

Diese Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde sorgfältig aufgestellt, allerdings kann man nicht alle Risiken und Unsicherheitsfaktoren in vollem Umfang ausschließen. Sollten sich im Laufe des Jahres Überraschungen ergeben, können diese über eine Nachtragshaushaltssatzung in die jetzigen Planungen einbezogen werden.

Wangen den 26. November 2020



S. Oeffinger
Leitung der Finanzen



T. Dutta
Bürgermeister

Haushalts- plan

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.268.975	4.205.546	4.298.873	4.442.344	4.593.306
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.408.418	1.377.764	1.411.365	1.380.671	1.296.963
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.385	164.671	164.671	164.671	164.671
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.004	1.139.485	1.198.020	1.193.020	1.193.020	1.193.020
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222	119.805	166.010	206.010	256.010	306.010
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.325	29.325	27.325	27.325	27.325
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.915	3.965	3.965	3.965	3.965
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100.600	103.100	103.100	103.100	103.100
11	= Ordentliche Erträge	2.218	7.086.908	7.248.401	7.408.329	7.571.106	7.688.360
12	- Personalaufwendungen	0	-2.368.140	-2.606.066	-2.732.386	-2.747.901	-2.772.001
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-1.174.112	-1.130.335	-1.126.435	-997.685	-1.044.685
15	- Abschreibungen	0	-972.445	-1.122.070	-1.122.070	-1.122.070	-1.122.070
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-39.050	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	- Transferaufwendungen	-100	-3.025.655	-2.945.390	-3.040.089	-2.917.768	-3.029.564
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.302	-362.130	-298.075	-296.825	-296.850	-296.850
19	= Ordentliche Aufwendungen	-27.462	-7.941.532	-8.140.936	-8.356.805	-8.121.274	-8.304.170
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.244	-854.624	-892.535	-948.476	-550.168	-615.810
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-25.244	-854.624	-892.535	-948.476	-550.168	-615.810

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.268.975	4.205.546	0	4.298.873	4.442.344	4.593.306
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.408.418	1.377.764	0	1.411.365	1.380.671	1.296.963
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.150.455	1.188.020	0	1.183.020	1.183.020	1.183.020
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	119.805	166.010	0	206.010	256.010	306.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.325	29.325	0	27.325	27.325	27.325
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	3.915	3.965	0	3.965	3.965	3.965
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100.600	103.100	0	103.100	103.100	103.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.078.493	7.073.730	0	7.233.658	7.396.435	7.513.689
10	- Personalauszahlungen	0	-2.368.140	-2.606.066	0	-2.732.386	-2.747.901	-2.772.001
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.174.112	-1.130.335	0	-1.126.435	-997.685	-1.044.685
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-39.050	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-3.025.655	-2.945.390	0	-3.040.089	-2.917.768	-3.029.564
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-362.130	-298.075	0	-296.825	-296.850	-296.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.969.087	-7.018.866	0	-7.234.735	-6.999.204	-7.182.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	109.406	54.864	0	-1.077	397.231	331.589
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	581.000	307.500	0	382.000	400.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	640.000	825.000	0	0	0	1.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.221.000	1.132.500	0	382.000	400.000	1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	-800.000	0	0	-25.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.605.000	-1.178.000	0	-2.640.000	-3.725.000	-1.155.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-359.000	-180.000	0	-63.500	-373.500	-423.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-200.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-99.777	-57.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	-190.000	0	-5.000	-25.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.466.777	-2.405.500	0	-2.731.000	-4.171.000	-1.601.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.245.777	-1.273.000	0	-2.349.000	-3.771.000	-601.000

Haushaltsplan 2021

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	-2.136.371	-1.218.136	0	-2.350.077	-3.373.769	-269.411
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	2.500.000	3.500.000	400.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-75.000	-75.000	0	-100.000	-150.000	-175.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-75.000	-75.000	0	2.400.000	3.350.000	225.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-2.211.371	-1.293.136	0	49.923	-23.769	-44.411

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	10.150	12.500	-747.996	-179.175	-7.000	-186.830	0	0	0	-1.098.351
PROD12	Sicherheit und Ordnung	40.151	0	-157.512	-36.450	-3.500	-111.840	0	0	0	-269.151
PROD1260	Brandschutz	15.651	0	-67.695	-33.050	-3.500	-80.375	0	0	0	-168.969
PROD21	Schulträgeraufgaben	900	0	-60.685	-83.400	0	-57.850	0	0	0	-201.035
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	220	0	-40.430	-8.920	-10.000	-3.525	0	0	0	-62.655
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
PROD31	Soziale Hilfen	70.150	0	-9.901	-67.540	-300	-3.400	0	0	0	-10.991
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	620.900	0	-1.328.220	-136.150	-2.000	-124.350	0	0	0	-969.820
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	620.900	0	-1.324.660	-135.600	0	-124.350	0	0	0	-963.710
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-650	0	0	0	0	-650
PROD42	Sport und Bäder	50.000	0	-44.130	-63.700	-15.000	-69.900	0	0	0	-142.730
PROD4241	Sportstätten	50.000	0	-44.130	-63.700	0	-69.900	0	0	0	-127.730
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.200	0	-41.590	-35.000	0	-12.425	0	0	0	-86.815
PROD52	Bauen und Wohnen	72.400	450	-44.430	-20.750	0	-12.000	0	0	0	-4.330
PROD53	Ver- und Entsorgung	911.030	90.600	-46.960	-243.750	-140.000	-402.165	183.107	0	-362.000	-10.138
PROD5330	Wasserversorgung	508.500	0	-16.800	-227.000	0	-81.500	15.000	0	-69.000	129.200
PROD5370	Abfallwirtschaft	12.000	0	-10.900	-250	0	-100	0	0	0	750

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5380	Abwasserbeseitigung	390.530	0	-19.260	-16.500	-140.000	-320.565	168.107	0	-293.000	-230.688
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.925	0	-2.945	-132.300	0	-306.350	0	-100.107	0	-520.777
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	86.000	0	-19.692	-36.950	-3.200	-51.250	0	0	-30.000	-55.092
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.500	0	-8.410	-18.100	0	-30.650	0	0	-30.000	-13.660
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	14.100	0	-61.575	-86.250	-1.000	-78.260	0	0	0	-212.985
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.036.664	4.209.061	0	0	-2.746.740	-39.000	0	0	0	2.459.985
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.036.664	4.205.546	0	0	-2.746.740	0	0	0	0	2.495.470
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.515	0	0	0	-39.000	0	0	0	-35.485
	Summe	2.935.790	4.312.611	-2.606.066	-1.130.335	-2.945.390	-1.459.145	183.107	-100.107	-392.000	-1.201.535

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-1.064.296	825.000	-224.000	-463.296	0	0	-463.296	0
TH02	Gemeindeaufgaben	-1.340.825	307.500	-2.179.000	-3.212.325	0	0	-3.212.325	0
TH03	Allg. Finanzwirtschaft	2.459.985	0	-2.500	2.457.485	0	-75.000	2.382.485	0
ORGA	Summe	54.864	1.132.500	-2.405.500	-1.218.136	0	-75.000	-1.293.136	0

Haushaltsplan 2021

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	75	150	150	150	150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	21.075	22.650	22.650	22.650	22.650
12	- Personalaufwendungen	0	-746.927	-747.996	-767.356	-760.766	-770.536
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	-204.025	-179.175	-164.175	-155.675	-151.675
15	- Abschreibungen	0	-36.005	-34.055	-34.055	-34.055	-34.055
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-50	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.731	-162.200	-152.775	-152.775	-152.775	-152.775
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.627	-1.156.207	-1.121.001	-1.125.361	-1.110.271	-1.116.041
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.627	-1.135.132	-1.098.351	-1.102.711	-1.087.621	-1.093.391
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.627	-1.135.132	-1.098.351	-1.102.711	-1.087.621	-1.093.391

Haushaltsplan 2021

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	21.075	22.650	0	22.650	22.650	22.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.120.202	-1.086.946	0	-1.091.306	-1.076.216	-1.081.986
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.099.127	-1.064.296	0	-1.068.656	-1.053.566	-1.059.336
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500.000	825.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	825.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	-25.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-44.000	-14.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-185.000	0	0	-25.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-94.000	-224.000	0	-30.000	-55.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	406.000	601.000	0	-30.000	-55.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-693.127	-463.296	0	-1.098.656	-1.108.566	-1.064.336

Haushaltsplan 2021

TH01 Innere Verwaltung 1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-200.860	-210.350	-211.200	-212.050	-212.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.050	-31.950	-27.050	-27.050	-27.050
15	- Abschreibungen	0	-1.385	-850	-850	-850	-850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314	-11.750	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.314	-257.045	-255.700	-251.650	-252.500	-253.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.314	-257.045	-255.700	-251.650	-252.500	-253.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.314	-257.045	-255.700	-251.650	-252.500	-253.350

Haushaltsplan 2021

TH01 Innere Verwaltung 1110 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-255.660	-254.850	0	-250.800	-251.650	-252.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-255.660	-254.850	0	-250.800	-251.650	-252.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.500	-9.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.500	-19.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-11.500	-19.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-267.160	-273.850	0	-250.800	-251.650	-252.500

Haushaltsplan 2021

TH01 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung**
I-1110-010 **Rathaus & Gemeindeorgane**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.500	-9.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.500	-19.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.500	-19.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.500	-19.000	0	0	0	0

10.000 € Ratsinformationssystem

9.000 € Server + neuer Serverschrank

TH01
1111Innere Verwaltung
Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0	-195.775	-180.950	-182.700	-184.450	-186.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	-28.050	-24.950	-23.950	-23.950	-23.950
15	- Abschreibungen	0	-140	-205	-205	-205	-205
17	- Transferaufwendungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.417	-120.600	-116.350	-116.350	-116.350	-116.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.313	-351.565	-329.455	-330.205	-331.955	-333.705
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.313	-351.465	-329.355	-330.105	-331.855	-333.605
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.313	-351.465	-329.355	-330.105	-331.855	-333.605

Haushaltsplan 2021

TH01

Innere Verwaltung

1111

Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-351.425	-329.250	0	-330.000	-331.750	-333.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-351.325	-329.150	0	-329.900	-331.650	-333.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-371.325	-329.150	0	-349.900	-331.650	-333.400

Haushaltsplan 2021

TH01 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
I-1111-010 Hauptamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0

20.000 € Zeiterfassungssystem

Haushaltsplan 2021

TH01 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140003 **Personalrat**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-175	-175	-175	-175
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-750	-725	-725	-725	-725
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-750	-725	-725	-725	-725
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-750	-725	-725	-725	-725

Haushaltsplan 2021

TH01 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140006 **Partnerschaft mit Routot**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0	-2.002	-1.291	-1.296	-1.301	-1.316
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-750	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.752	-10.791	-8.796	-8.801	-8.816
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-9.652	-10.691	-8.696	-8.701	-8.716
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-9.652	-10.691	-8.696	-8.701	-8.716

Haushaltsplan 2021

TH01
1114

Innere Verwaltung Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.502	-11.516	0	-9.521	-9.526	-9.541
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.402	-11.416	0	-9.421	-9.426	-9.441
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-10.402	-11.416	0	-9.421	-9.426	-9.441

TH01 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.025	12.600	12.600	12.600	12.600
12	- Personalaufwendungen	0	-104.265	-111.150	-111.900	-115.900	-121.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.100	-24.600	-17.100	-8.600	-4.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-50	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.250	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-187.665	-156.150	-149.400	-144.900	-146.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-176.640	-143.550	-136.800	-132.300	-134.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-176.640	-143.550	-136.800	-132.300	-134.300

Haushaltsplan 2021

TH01
1122

Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	11.025	12.600	0	12.600	12.600	12.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-187.665	-156.150	0	-149.400	-144.900	-146.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-176.640	-143.550	0	-136.800	-132.300	-134.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-176.640	-143.550	0	-136.800	-132.300	-134.300

TH01
1125Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
12	- Personalaufwendungen	0	-235.145	-237.525	-238.625	-240.225	-241.325
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-54.125	-77.625	-78.025	-78.025	-78.025
15	- Abschreibungen	0	-34.480	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.450	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-329.200	-350.750	-352.250	-353.850	-354.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-327.050	-348.600	-350.100	-351.700	-352.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-327.050	-348.600	-350.100	-351.700	-352.800

Haushaltsplan 2021

TH01
1125

Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-294.720	-317.750	0	-319.250	-320.850	-321.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-292.570	-315.600	0	-317.100	-318.700	-319.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.500	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-175.000	0	0	-25.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-205.000	0	-10.000	-30.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-205.000	0	-10.000	-30.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-305.070	-520.600	0	-327.100	-348.700	-324.800

Haushaltsplan 2021

TH01 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
I-1125-010 Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.500	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.500	-30.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.500	-30.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.500	-30.000	0	-10.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017101 Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	-25.000	0

175.000 € Ersatz Unimog
25.000 € Anschaffung eines Mulchers

Haushaltsplan 2021

TH01 Innere Verwaltung 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12	- Personalaufwendungen	0	-8.880	-6.730	-21.635	-6.840	-6.895
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.150	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-20.230	-17.430	-32.335	-17.540	-17.595
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-12.530	-9.730	-24.635	-9.840	-9.895
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-12.530	-9.730	-24.635	-9.840	-9.895

Haushaltsplan 2021

TH01 Innere Verwaltung 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-20.230	-17.430	0	-32.335	-17.540	-17.595
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.530	-9.730	0	-24.635	-9.840	-9.895
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500.000	825.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	825.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	-25.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	-25.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	450.000	825.000	0	0	-25.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	437.470	815.270	0	-24.635	-34.840	-9.895

Haushaltsplan 2021

TH01 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**
I-1133-010 **Unbebaute Grundstücke**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017100 Erwerb unbebaute Grundstücke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-25.000	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017700 Einn. aus Veräußerung Gdst											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	500.000	825.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	825.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	825.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

450.000 € Weilerhof
 350.000 € Grundstück im Gewerbegebiet

TH02 Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	336.100	341.100	356.100	356.100	356.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.385	164.671	164.671	164.671	164.671
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.004	1.139.410	1.197.870	1.192.870	1.192.870	1.192.870
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222	111.805	158.010	198.010	248.010	298.010
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.325	27.325	25.325	25.325	25.325
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	400	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	89.600	90.600	90.600	90.600	90.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.218	1.721.025	1.980.026	2.028.026	2.078.026	2.128.026
12	- Personalaufwendungen	0	-1.621.213	-1.858.070	-1.965.030	-1.987.135	-2.001.465
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164	-970.087	-951.160	-962.260	-842.010	-893.010
15	- Abschreibungen	0	-936.440	-1.088.015	-1.088.015	-1.088.015	-1.088.015
17	- Transferaufwendungen	-100	-188.500	-191.650	-175.650	-175.650	-175.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.571	-199.930	-145.300	-144.050	-144.075	-144.075
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.835	-3.916.170	-4.234.195	-4.335.005	-4.236.885	-4.302.215
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.617	-2.195.145	-2.254.169	-2.306.979	-2.158.859	-2.174.189
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	180.314	183.107	183.000	183.000	183.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-97.414	-100.107	-100.000	-100.000	-100.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-228.285	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-145.385	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.617	-2.340.530	-2.563.169	-2.615.979	-2.467.859	-2.483.189

TH02 Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.712.610	1.805.355	0	1.853.355	1.903.355	1.953.355
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.979.730	-3.146.180	0	-3.246.990	-3.148.870	-3.214.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.267.120	-1.340.825	0	-1.393.635	-1.245.515	-1.260.845
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	581.000	307.500	0	382.000	400.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	140.000	0	0	0	0	1.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	721.000	307.500	0	382.000	400.000	1.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-150.000	-800.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.605.000	-1.153.000	0	-2.640.000	-3.725.000	-1.155.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-315.000	-166.000	0	-33.500	-368.500	-418.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-97.500	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.170.500	-2.179.000	0	-2.698.500	-4.113.500	-1.593.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.449.500	-1.871.500	0	-2.316.500	-3.713.500	-593.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-3.716.620	-3.212.325	0	-3.710.135	-4.959.015	-1.854.345

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-11.917	-13.202	-13.502	-13.902	-14.202
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-750	-4.750	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-12.667	-17.952	-13.752	-14.152	-14.452
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-12.667	-15.952	-13.752	-14.152	-14.452
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-12.667	-15.952	-13.752	-14.152	-14.452

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	2.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.667	-17.952	0	-13.752	-14.152	-14.452
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.667	-15.952	0	-13.752	-14.152	-14.452
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-12.667	-15.952	0	-13.752	-14.152	-14.452

Haushaltsplan 2021

TH02 Gemeindeaufgaben 1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	0	-17.440	-18.390	-18.790	-19.190	-19.590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.520	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-20.960	-21.410	-21.810	-22.210	-22.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-19.710	-19.910	-20.310	-20.710	-21.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-19.710	-19.910	-20.310	-20.710	-21.110

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-20.960	-21.410	0	-21.810	-22.210	-22.610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-19.710	-19.910	0	-20.310	-20.710	-21.110
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-19.710	-19.910	0	-20.310	-20.710	-21.110

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-3.730	-3.860	-3.980	-4.100	-4.220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.230	-4.360	-4.480	-4.600	-4.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-4.230	-4.360	-4.480	-4.600	-4.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.230	-4.360	-4.480	-4.600	-4.720

TH02 Gemeindeaufgaben 1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.230	-4.360	0	-4.480	-4.600	-4.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.230	-4.360	0	-4.480	-4.600	-4.720
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-4.230	-4.360	0	-4.480	-4.600	-4.720

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12	- Personalaufwendungen	0	-27.805	-29.490	-30.410	-31.580	-32.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.950	-18.300	-18.800	-18.800	-18.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-48.955	-48.690	-50.110	-51.280	-52.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-31.455	-31.190	-32.610	-33.780	-34.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-31.455	-31.190	-32.610	-33.780	-34.940

TH02 Gemeindeaufgaben 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-48.955	-48.690	0	-50.110	-51.280	-52.440
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-31.455	-31.190	0	-32.610	-33.780	-34.940
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-31.455	-31.190	0	-32.610	-33.780	-34.940

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	0	-23.210	-24.875	-25.375	-25.925	-26.375
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.360	-2.895	-2.895	-2.920	-2.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-29.070	-30.270	-29.770	-30.345	-30.795
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-25.570	-26.770	-26.270	-26.845	-27.295
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-25.570	-26.770	-26.270	-26.845	-27.295

TH02 Gemeindeaufgaben 1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-29.070	-30.270	0	-29.770	-30.345	-30.795
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-25.570	-26.770	0	-26.270	-26.845	-27.295
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-25.570	-26.770	0	-26.270	-26.845	-27.295

TH02 Gemeindeaufgaben
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.890	6.551	6.551	6.551	6.551
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	12.990	15.651	15.651	15.651	15.651
12	- Personalaufwendungen	0	-55.765	-67.695	-67.695	-68.195	-68.195
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359	-35.000	-33.050	-33.200	-33.700	-34.200
15	- Abschreibungen	0	-48.935	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
17	- Transferaufwendungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650	-12.225	-11.375	-11.375	-11.375	-11.375
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.009	-155.425	-184.620	-184.770	-185.770	-186.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.009	-142.435	-168.969	-169.119	-170.119	-170.619
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.009	-142.435	-168.969	-169.119	-170.119	-170.619

Haushaltsplan 2021

TH02 Gemeindeaufgaben 1260 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-106.490	-115.620	0	-115.770	-116.770	-117.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-97.390	-106.520	0	-106.670	-107.670	-108.170
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.500	0	-10.000	-35.000	-400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.500	0	-10.000	-35.000	-400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.500	0	-10.000	-35.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-97.390	-139.020	0	-116.670	-142.670	-508.170

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
I-1260-010 **Feuerlöschwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-32.500	0	-10.000	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-32.500	0	-10.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-32.500	0	-10.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-32.500	0	-10.000	-35.000	0

Die Zahlen entsprechen dem aktuellen Feuerwehrbedarfsplan.

2021	2022	2023
27.500 €	10.000 €	35.000 €

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017101 Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000

400.000 € Ersatz des Feuerwehrfahrzeuges (LF 10)

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**TH02
1280**

**Gemeindeaufgaben
Katastrophenschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	360	350	350	350	350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	910	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	0	-58.020	-60.685	-60.685	-60.685	-60.685
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48	-102.850	-83.400	-77.900	-77.900	-83.150
15	- Abschreibungen	0	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.169	-13.400	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.217	-219.170	-201.935	-196.435	-196.435	-201.685
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.217	-218.260	-201.035	-195.535	-195.535	-200.785
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.217	-218.260	-201.035	-195.535	-195.535	-200.785

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	910	900	0	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-174.270	-157.035	0	-151.535	-151.535	-156.785
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-173.360	-156.135	0	-150.635	-150.635	-155.885
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	32.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	32.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-75.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.500	-50.000	0	-5.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.500	-130.000	0	-5.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-13.500	-130.000	0	27.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-186.860	-286.135	0	-123.635	-150.635	-155.885

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
I-2110-010 **Grundschule Wangen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017002 Außentreppe Grundschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0

75.000 € Brandschutzmaßnahme Außentreppe

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

5.000 € Alarmanlage (Brand + Amok)

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
I-2110-020 **Medienentwicklungsplan**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027100 Erwerb bewegl. & imm. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-18.500	-50.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.500	-50.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.500	-50.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.500	-50.000	0	-5.000	0	0

Medienentwicklungsplan:		
2020	18.500 €	Verkabelung
	9.600 €	Erstausstattung Tablets und Notebooks
2021	50.000 €	Tafeln, Zubehör, WLAN, Server, etc.
2022	5.000 €	Tablets und Notebooks
	31.700 €	Förderung durch das Land für weitere Notebooks, Tablets, PC-Räume, Drucker, etc.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027600 Zuschüsse Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	0	32.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	15.000	0	0	32.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0	0	32.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss vom Land Baden-Württemberg für den Medienentwicklungsplan

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.500	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-2.500	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

TH02 Gemeindeaufgaben 2620 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-2.500	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-350	-350	-350	-350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-13.000	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-13.000	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-13.000	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350

Haushaltsplan 2021

TH02 Gemeindeaufgaben 2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-13.000	-10.350	0	-10.350	-10.350	-10.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-13.000	-10.350	0	-10.350	-10.350	-10.350
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-13.000	-10.350	0	-10.350	-10.350	-10.350

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	120	120	120	120	120
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	220	220	220	220	220
12	- Personalaufwendungen	0	-37.105	-40.430	-40.480	-43.030	-43.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.870	-8.920	-8.920	-8.920	-8.920
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.800	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-48.775	-52.525	-52.575	-55.125	-55.175
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-48.555	-52.305	-52.355	-54.905	-54.955
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-48.555	-52.305	-52.355	-54.905	-54.955

Haushaltsplan 2021

TH02 Gemeindeaufgaben 2720 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	220	220	0	220	220	220
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-48.775	-52.525	0	-52.575	-55.125	-55.175
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-48.555	-52.305	0	-52.355	-54.905	-54.955
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-48.555	-52.305	0	-52.355	-54.905	-54.955

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2021

TH02
2810

Gemeindeaufgaben Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-950	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-950	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-950	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2910 **Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

TH02
2910Gemeindeaufgaben
Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
12	- Personalaufwendungen	0	-4.530	-7.825	-7.900	-8.000	-8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.040	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-18.570	-17.365	-17.440	-17.540	-17.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-18.420	-17.215	-17.290	-17.390	-17.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-18.420	-17.215	-17.290	-17.390	-17.490

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-5.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	66.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-45.750	-55.775	0	-55.775	-55.825	-55.825
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.250	14.225	0	14.225	14.175	14.175
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-19.750	-10.775	0	14.225	14.175	14.175

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400070010 Bau einer Flüchtlingsunterbringung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0

TH02
3160

Gemeindeaufgaben
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

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

**TH02
3160**

Gemeindeaufgaben Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-300	-300	0	-300	-300	-300

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-3.275	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
17	- Transferaufwendungen	0	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.875	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.875	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.875	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500000 **Kinderhaus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	305.000	310.000	325.000	325.000	325.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	185.000	232.500	232.500	232.500	232.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	495.000	547.900	562.900	562.900	562.900
12	- Personalaufwendungen	0	-1.016.480	-1.223.770	-1.308.870	-1.318.970	-1.324.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-128.022	-126.600	-127.600	-127.600	-127.600
15	- Abschreibungen	0	-100.730	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.260	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.258.492	-1.463.470	-1.549.570	-1.559.670	-1.564.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-763.492	-915.570	-986.670	-996.770	-1.001.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-763.492	-915.570	-986.670	-996.770	-1.001.870

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500102 **Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige**
36500001 **Betreuungsangebote Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
12	- Personalaufwendungen	0	-101.935	-100.890	-101.900	-102.910	-104.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.752	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.752	-111.935	-111.140	-112.150	-113.160	-115.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.752	-44.935	-44.140	-45.150	-46.160	-48.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.752	-44.935	-44.140	-45.150	-46.160	-48.170

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Interkommunaler Kostenausgleich**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
I-3650-010 **Kinderhaus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-93.000	-62.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-93.000	-62.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-93.000	-62.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-93.000	-62.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

10.000 € Spielgeräte Außenbereich + Errichtung Funktionsräume (pädagogisches Konzept)
 2.500 € Sonstige Anschaffungen fürs Kinderhaus
 50.000 € Waldkindergarten

TH02 **Gemeindeaufgaben**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-650	-650	0	-650	-650	-650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-650	-650	0	-650	-650	-650
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-650	-650	0	-650	-650	-650

TH02
4210Gemeindeaufgaben
Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-15.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-15.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-20.000	-15.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-20.000	-15.000	0	0	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
42410001 **Sporthalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.640	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	37.000	40.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	46.640	50.000	45.000	45.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	0	-41.131	-44.130	-48.330	-50.930	-53.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836	-63.650	-62.100	-134.600	-67.100	-67.100
15	- Abschreibungen	0	-64.980	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.975	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.836	-174.736	-176.030	-252.730	-187.830	-190.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.836	-128.096	-126.030	-207.730	-142.830	-145.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.836	-128.096	-126.030	-207.730	-142.830	-145.430

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
42410002 **Sportplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2021

TH02 Gemeindeaufgaben 4241 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	37.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-111.456	-112.730	0	-189.430	-124.530	-127.130
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-74.456	-72.730	0	-154.430	-89.530	-92.130
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-340.000	-650.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.500	-53.500	0	-343.500	-653.500	-3.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-53.500	-53.500	0	-343.500	-653.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-127.956	-126.230	0	-497.930	-743.030	-95.630

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
I-4241-010 **Forstberghalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017000 FBH - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-340.000	-650.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-340.000	-650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-340.000	-650.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-340.000	-650.000	0

2021	40.000 €	Architekt/ Ingenieur
2022	340.000 €	Erneuerung Dach + Boden
2023	650.000 €	Erneuerung Dach + Boden

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017001 FBH - Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

10.000 € Umzäunung Kleinspielfeld

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017100 FBH - Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

TH02

Gemeindeaufgaben

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	0	-33.475	-34.960	-35.760	-36.560	-37.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-45.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.650	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-89.125	-80.360	-76.160	-76.960	-77.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-88.925	-80.160	-75.960	-76.760	-77.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-88.925	-80.160	-75.960	-76.760	-77.610

Haushaltsplan 2021

TH02

Gemeindeaufgaben

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-89.125	-80.360	0	-76.160	-76.960	-77.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-88.925	-80.160	0	-75.960	-76.760	-77.610
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	510.000	200.000	0	350.000	400.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	510.000	200.000	0	350.000	400.000	1.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-800.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.080.000	-70.000	0	-1.670.000	-2.570.000	-670.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.280.000	-870.000	0	-1.670.000	-2.570.000	-670.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.770.000	-670.000	0	-1.320.000	-2.170.000	330.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.858.925	-750.160	0	-1.395.960	-2.246.760	252.390

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
I-5110-010 **LSP "Ortsmitte"**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017000 Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-70.000	-4.000.000	-1.670.000	-2.570.000	-670.000
								davon 2022 -4.000.000 2023 0 2024 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-70.000	-4.000.000	-1.670.000	-2.570.000	-670.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-70.000	-4.000.000	-1.670.000	-2.570.000	-670.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-70.000	-4.000.000	-1.670.000	-2.570.000	-670.000

2022	1.500.000 €	Neubau Rathaus Teil 1
2023	2.500.000 €	Neubau Rathaus Teil 2
2024	500.000 €	Platzgestaltung
<hr/>		
2021	70.000 €	KE und Architekt
2022	170.000 €	KE, Architekt und Abriss altes Feuerwehrhaus
2023	70.000 €	KE und Architekt
2024	170.000 €	KE, Architekt und Abriss andere Gebäude

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017101 Grunderwerb											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0

2021 Erwerb von Grundstücken für die innerörtliche Entwicklung.
 2024 Verkauf der Grundstücke, die für die innerörtliche Entwicklung nicht mehr benötigt werden.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017400 Zuschüsse an 3.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017600 Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	375.000	0	0	350.000	400.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	375.000	0	0	350.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	375.000	0	0	350.000	400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

350.000 € + 400.000 €

geplante Zuschüsse des LSP

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**
51110011 **Gutachterausschuss**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	0	-6.505	-6.630	-6.830	-7.030	-7.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.050	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-8.555	-8.655	-8.855	-9.055	-9.255
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-7.055	-6.655	-6.855	-7.055	-7.255
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.055	-6.655	-6.855	-7.055	-7.255

TH02

Gemeindeaufgaben

5111

Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.555	-8.655	0	-8.855	-9.055	-9.255
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.055	-6.655	0	-6.855	-7.055	-7.255
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-7.055	-6.655	0	-6.855	-7.055	-7.255

TH02 Gemeindeaufgaben 5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-38.775	-40.570	-41.170	-41.770	-42.370
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-38.775	-40.570	-41.170	-41.770	-42.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-38.775	-40.570	-41.170	-41.770	-42.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-38.775	-40.570	-41.170	-41.770	-42.370

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-38.775	-40.570	0	-41.170	-41.770	-42.370
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-38.775	-40.570	0	-41.170	-41.770	-42.370
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-38.775	-40.570	0	-41.170	-41.770	-42.370

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.050	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	400	450	450	450	450
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	56.450	72.850	72.850	72.850	72.850
12	- Personalaufwendungen	0	-3.720	-3.860	-4.160	-4.370	-4.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037	-26.500	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
15	- Abschreibungen	0	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037	-38.420	-36.610	-36.910	-37.120	-37.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037	18.030	36.240	35.940	35.730	35.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.037	18.030	36.240	35.940	35.730	35.580

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
I-5220-010 **Bebaute Grundstücke**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017100 Erwerb Grundstücke mit Gebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017700 Einn. aus Veräußerung Gdst											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000

TH02 Gemeindeaufgaben 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	85.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	85.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	85.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	137.500	137.500	137.500	137.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-290	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-290	369.700	508.500	508.500	508.500	508.500
12	- Personalaufwendungen	0	-15.940	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-193.100	-227.000	-210.000	-126.750	-210.000
15	- Abschreibungen	0	-91.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-350.540	-325.300	-309.800	-226.550	-309.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-290	19.160	183.200	198.700	281.950	198.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-32.770	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.870	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-290	1.290	129.200	144.700	227.950	144.700

Haushaltsplan 2021

TH02 Gemeindeaufgaben 5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	369.700	371.000	0	371.000	371.000	371.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-259.040	-252.300	0	-236.800	-153.550	-236.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	110.660	118.700	0	134.200	217.450	134.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	-335.000	0	-300.000	-175.000	-175.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-192.500	-340.000	0	-310.000	-180.000	-180.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-192.500	-340.000	0	-310.000	-180.000	-180.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-81.840	-221.300	0	-175.800	37.450	-45.800

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**
I-5330-020 **Ausbau Bestand**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300037002 Verschiede Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	-335.000	0	-300.000	-175.000	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	-335.000	0	-300.000	-175.000	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	-335.000	0	-300.000	-175.000	-175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-175.000	-335.000	0	-300.000	-175.000	-175.000

- 35.000 € Gutachten und ing. Planung zur Entwässerung Richtung Rechberghausen
- Jährlich 175.000 € für den Ausbau der Wasserleitungen.
- 2021: zusätzlich 175.000 € für die Sanierung der Fallleitung Hochzone
- 2022: zusätzlich 175.000 € für die Sanierung der Fallleitung Niederzone

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**
I-5330-040 **Sonstige Anlagen der Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300067100 Erwerb bewegl. & imm. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300067101 Wartung Wasserinfrastruktur											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-17.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-17.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	0	-11.630	-10.900	-10.900	-11.150	-11.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-280	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-12.010	-11.250	-11.250	-11.500	-11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.010	750	750	500	500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.010	750	750	500	500

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.010	-11.250	0	-11.250	-11.500	-11.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.010	750	0	750	500	500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.010	750	0	750	500	500

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	520	520	520	520
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-714	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-714	390.010	390.530	390.530	390.530	390.530
12	- Personalaufwendungen	0	-17.845	-19.260	-29.880	-29.900	-30.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.050	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Abschreibungen	0	-185.000	-318.115	-318.115	-318.115	-318.115
17	- Transferaufwendungen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.700	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-374.595	-496.325	-506.945	-506.965	-507.085
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-714	15.415	-105.795	-116.415	-116.435	-116.555
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	165.414	168.107	168.000	168.000	168.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-157.655	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.759	-124.893	-125.000	-125.000	-125.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-714	23.174	-230.688	-241.415	-241.435	-241.555

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	390.010	390.010	0	390.010	390.010	390.010
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-189.595	-178.210	0	-188.830	-188.850	-188.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200.415	211.800	0	201.180	201.160	201.040
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-200.000	0	-150.000	-170.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	-300.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-47.500	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-227.500	-255.000	0	-170.000	-490.000	-170.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-227.500	-255.000	0	-170.000	-490.000	-170.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-27.085	-43.200	0	31.180	-288.840	31.040

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
I-5380-010 **Allgemeine Kanalisation**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 EKVO & Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
I-5380-020 **Ausbau Bestand**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800037003 Außenbereichsgewässer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
I-5380-030 **Neubaugelbiet Breite OW - Erschließung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800057000 Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
I-5380-040 **Sammelkläranlage Uhingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800067400 Invest.kostenanteil											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-47.500	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-47.500	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-47.500	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-47.500	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100000 **Gemeindestraßen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	0	-2.255	-2.315	-2.325	-2.435	-2.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-111.900	-91.800	-81.850	-81.850	-81.850
15	- Abschreibungen	0	-314.820	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-350	-350	-350	-350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-429.375	-394.965	-385.025	-385.135	-385.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-411.375	-376.965	-367.025	-367.135	-367.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-97.414	-100.107	-100.000	-100.000	-100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-97.414	-100.107	-100.000	-100.000	-100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-508.789	-477.072	-467.025	-467.135	-467.150

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100010 **Strassenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.779	-47.500	-35.000	-47.500	-77.500	-37.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.779	-49.500	-37.000	-49.500	-79.500	-39.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.779	-47.250	-34.750	-47.250	-77.250	-37.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.779	-47.250	-34.750	-47.250	-77.250	-37.250

Haushaltsplan 2021

TH02 Gemeindeaufgaben 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	20.250	20.250	0	20.250	20.250	20.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-164.055	-131.465	0	-134.025	-164.135	-124.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-143.805	-111.215	0	-113.775	-143.885	-103.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.000	100.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000	100.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-338.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-338.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-238.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-149.805	-349.215	0	-263.775	-293.885	-253.900

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
I-5410-020 **Ausbau bestehender Straßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100037002 Verschiedene Maßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-138.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-138.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-138.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
I-5410-010 **Allgemeines Straßem**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017000 Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017600 Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

TH02 Gemeindeaufgaben 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	675	675	0	675	675	675
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.995	-9.630	0	-10.380	-10.380	-10.380
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.320	-8.955	0	-9.705	-9.705	-9.705
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-9.320	-8.955	0	-9.705	-9.705	-9.705

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-18.258	-13.353	0	-13.403	-13.403	-13.403
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-18.258	-13.353	0	-13.403	-13.403	-13.403
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-18.258	-13.353	0	-13.403	-13.403	-13.403

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-750	-772	-772	-772	-772
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.100	-6.072	-6.072	-6.072	-6.072
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.100	-6.072	-6.072	-6.072	-6.072
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-6.100	-6.072	-6.072	-6.072	-6.072

TH02
5520

Gemeindeaufgaben
Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.100	-6.072	0	-6.072	-6.072	-6.072
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.100	-6.072	0	-6.072	-6.072	-6.072
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-6.100	-6.072	0	-6.072	-6.072	-6.072

TH02 **Gemeindaufgaben**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300001 **Bestattungswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	13.280	13.500	13.500	13.500	13.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	13.280	13.500	13.500	13.500	13.500
12	- Personalaufwendungen	0	-16.115	-6.840	-6.840	-7.090	-7.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-16.350	-13.100	-13.250	-13.250	-13.250
15	- Abschreibungen	0	-9.455	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-850	-850	-850	-850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6	-43.420	-50.290	-50.440	-50.690	-50.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6	-30.140	-36.790	-36.940	-37.190	-37.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-37.860	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.860	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6	-68.000	-66.790	-66.940	-67.190	-67.190

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300002 **Bestattungswesen FriedWald**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222	30.000	60.000	100.000	150.000	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.222	30.000	60.000	100.000	150.000	200.000
12	- Personalaufwendungen	0	-1.850	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.350	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.222	27.650	53.130	93.130	143.130	193.130
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.222	27.650	53.130	93.130	143.130	193.130

Haushaltsplan 2021

TH02 Gemeindeaufgaben 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	54.250	63.500	0	103.500	153.500	203.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-36.315	-27.660	0	-27.810	-28.060	-28.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.935	35.840	0	75.690	125.440	175.440
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	0	-20.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	-35.000	0	-20.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	-35.000	0	-20.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-5.065	840	0	55.690	125.440	175.440

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
I-5530-010 **Friedhof Wangen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017000 Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-20.000	0	0

10.000 € Sanierung Mauer + Zuschuss Sanierung Kirche Oberwälden
 20.000 € Neue Grabkammern

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
I-5530-030 **FriedWald**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300037000 Baumaßnahme FriedWald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

10.000 € Parkplatz Friedwald
 15.000 € Andachtsplatz Friedwald

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-750	-775	-775	-775	-775
17	- Transferaufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.050	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.050	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.050	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575

TH02 Gemeindeaufgaben 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.050	-3.575	0	-3.575	-3.575	-3.575
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.050	-3.575	0	-3.575	-3.575	-3.575
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-20.050	-21.075	0	-13.575	-13.575	-13.575

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
I-5540-010 **Naturschutz - Ausgleichsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400017000 Baumaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

10.000 € jährlich für Ausgleichsmaßnahmen (Ökopunkte)
 15.000 € für die Ersatzbeschaffung der Wagener Linde

TH02 Gemeindeaufgaben 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.095	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.095	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	0	-1.495	-1.545	-1.650	-1.755	-1.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.500	-7.750	-7.900	-7.900	-7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-15.495	-12.545	-12.800	-12.905	-13.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.400	-2.545	-2.800	-2.905	-3.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.400	-2.545	-2.800	-2.905	-3.010

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	10.095	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.495	-12.545	0	-12.800	-12.905	-13.010
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.400	-2.545	0	-2.800	-2.905	-3.010
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-5.400	-2.545	0	-2.800	-2.905	-3.010

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-1.125	-1.087	-1.087	-1.087	-1.087
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
17	- Transferaufwendungen	0	-350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-80	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.305	-4.887	-4.887	-4.887	-4.887
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.305	-4.887	-4.887	-4.887	-4.887
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.305	-4.887	-4.887	-4.887	-4.887

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.305	-4.887	0	-4.887	-4.887	-4.887
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.305	-4.887	0	-4.887	-4.887	-4.887
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-3.305	-4.887	0	-4.887	-4.887	-4.887

TH02
5710

Gemeindeaufgaben
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-5.830	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-15.330	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-15.330	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-15.330	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120

Haushaltsplan 2021

TH02
5710

Gemeindeaufgaben Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.330	-11.120	0	-11.120	-11.120	-11.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.330	-11.120	0	-11.120	-11.120	-11.120
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-18.330	-11.120	0	-11.120	-11.120	-11.120

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
I-5710-010 **Infrastruktur Breitband**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100027000 Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100027600 Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300001 **Gemeindehalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.050	14.050	14.050	14.050	14.050
12	- Personalaufwendungen	0	-48.121	-52.230	-53.830	-53.830	-53.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	-43.200	-81.200	-43.700	-43.700	-45.700
15	- Abschreibungen	0	-64.840	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.800	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	155	-162.961	-203.380	-167.480	-167.480	-169.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155	-151.911	-189.330	-153.430	-153.430	-155.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155	-151.911	-189.330	-153.430	-153.430	-155.430

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300002 **Dorfgemeinschaftsraum**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen	0	-2.355	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.750	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-310	-260	-260	-260	-260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.415	-4.320	-4.370	-4.370	-4.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-4.365	-4.270	-4.320	-4.320	-4.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.365	-4.270	-4.320	-4.320	-4.320

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300003 **Gemeindebackhaus Oberwälden**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.350	-3.550	-3.600	-3.600	-3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.400	-3.600	-3.650	-3.650	-3.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-9.400	-3.600	-3.650	-3.650	-3.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-9.400	-3.600	-3.650	-3.650	-3.650

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	11.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-111.936	-147.300	0	-111.500	-111.500	-113.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100.836	-133.200	0	-97.400	-97.400	-99.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	-12.500	0	-5.000	-20.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-12.500	0	-5.000	-20.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-12.500	0	-5.000	-20.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-103.336	-145.700	0	-102.400	-117.400	-104.400

Haushaltsplan 2021

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
I-5730-010 **Gemeindehalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	-12.500	0	-5.000	-20.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-12.500	0	-5.000	-20.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-12.500	0	-5.000	-20.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-12.500	0	-5.000	-20.000	-5.000

2021: 10.000 € Aufsitzmäher für die Hallen
 2023: 15.000 € Dienstwagen Hausmeister

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-655	-665	-665	-675	-675
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.655	-4.665	-4.665	-4.675	-4.675
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.655	-4.665	-4.665	-4.675	-4.675
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-5.655	-4.665	-4.665	-4.675	-4.675

TH02 Gemeindeaufgaben 5750 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.655	-4.665	0	-4.665	-4.675	-4.675
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.655	-4.665	0	-4.665	-4.675	-4.675
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-5.655	-4.665	0	-4.665	-4.675	-4.675

TH03

Allg. Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.268.975	4.205.546	4.298.873	4.442.344	4.593.306
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.072.318	1.036.664	1.055.265	1.024.571	940.863
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.341.293	5.242.210	5.354.138	5.466.915	5.534.169
17	- Transferaufwendungen	0	-2.830.155	-2.746.740	-2.857.439	-2.735.118	-2.846.914
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.830.155	-2.746.740	-2.857.439	-2.735.118	-2.846.914
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.511.138	2.495.470	2.496.699	2.731.797	2.687.255
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.511.138	2.495.470	2.496.699	2.731.797	2.687.255

TH03 **Allg. Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	5.341.293	5.242.210	0	5.354.138	5.466.915	5.534.169
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.830.155	-2.746.740	0	-2.857.439	-2.735.118	-2.846.914
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.511.138	2.495.470	0	2.496.699	2.731.797	2.687.255
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.277	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.277	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.277	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	2.508.861	2.492.970	0	2.494.199	2.729.297	2.684.755

Haushaltsplan 2021

TH03

Allg. Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100017400 Region Stuttgart											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-2.277	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.277	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.277	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.277	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

TH03
6120Allg. Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-35.485	-35.485	-35.485	-35.485	-35.485
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-35.485	-35.485	-35.485	-35.485	-35.485

TH03
6120Allg. Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.515	3.515	0	3.515	3.515	3.515
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-35.485	-35.485	0	-35.485	-35.485	-35.485
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-235.485	-35.485	0	-35.485	-35.485	-35.485

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke; Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	Bürgermeister, Besoldungsfestsetzung durch GR- Beschluss vom 22.03.2018: Für die erste Amtsperiode in A15.
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13/G	2				0	0	Leiter des Hauptamts Leiter der Kämmerei, 2021 in Unterbesetzung A9/A10
Gemeindeamtsrat	A 12					2	2	Beschluss des Gemeinderats vom 02.07.2020 zur Anhebung der Stellen Leiter des Hauptamts und Leiter der Kämmerei in A13
Gemeindeamtmann/-frau	A 11							
Gemeindeoberinspektor	A 10	1				1	1	Stv. Leitung des Finanzwesens, GR-Beschluss vom 25.07.2019, Zunächst in Unterbesetzung A9
Gemeindeinspektor	A 9/G							
Mittlerer Dienst								
Gemeindeamtsinspektor	A 9/M							
Gemeindehauptsekretär	A8	1				2	1	Bürgerbüro und Standesamt, Die Stelle der Kasse wurde zum 01.07.2020 auf Angestelltenbasis wieder besetzt. Der Beamte trat zum 30.04.2020 aus.
Gemeindeobersekretär	A7							
Gemeindesekretär	A6							
Gemeindeassistent	A5							
Insgesamt A I		5	0	0	0	6	5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
			Keine					

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter		Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke; Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			
TVÖD- V	E15						
	E14						
	E13						
	E12						
	E11	1,00			1,00	1,00	
	E10						
	E09 c						
	E09 b						
	E09 a						
	E08						
	E07	4,91			4,71	4,61	0,10 im Bürgerbüro und Standesamt werden im Laufe des Jahres 2021 aufgestockt und sind bereits beinhaltet, (Befristete) Erhöhung der Arbeitszeit der Teamassistentz von 80 % auf 100 %.
	E06	1,26			0,26	0,26	
	E05	6,30			6,30	6,30	0,06 in den Park- und Gartenanlagen nicht besetzt.
	E04						
	E03	0,59			0,59	0,59	
	E02	2,64			1,84	1,84	Gemeinderatsbeschluss vom 23.07.2020: Schaffung von 80 % im Reinigungsteam
TVöD-V SuE	S18						
	S17						
	S16	1,00			1,00	1,00	Leiter Kinderhaus
	S15					1,00	Stellvertretender Leiter Kinderhaus
	S14						
	S13						
	S12						
	S11						
	S10						
	S9						
	S8 b						
	S8 a	18,10			15,50	14,50	Kindergärtner/-innen
	S7						

	S4	0,80				0,30	0,30	Sprachförderkraft, 0,5 Stellen für neue Kindergartengruppe
	S3							
	S2							
Insgesamt (B) Beschäftigte		36,59				31,49	31,40	
insgesamt (A + B) ohne A II		41,59				36,49	37,40	
mit A II								

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

I. Beamte

Unterabschnitt	Bürgermeister, Beigeordnete	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		A13	A12	A11	A10	A8	
Gemeindeorgane	1						Bürgermeister
Hauptverwaltung		1				1	Hauptamtsleitung, Sachbearbeiter Bürgerbüro und Standesamt
Finanzverwaltung		1			1		Leitung Finanzwesen, Stv. Leitung Finanzwesen, Kassenverwaltung

Die Mitarbeiter sind den verschiedenen Bereichen der Gemeindeverwaltung im Einzelnen aus organisatorischer Sicht zugeordnet.
Per Innere Verrechnung werden die Kosten der Mitarbeiter auf weitere Produkte verteilt.

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

II. Beschäftigte

Unterabschnitt	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	Minijobs*	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
Gemeindeorgane							0,7																						1	Teamassistenten teilw., Protokoll Gemeinderat, Vorzimmer BM
Hauptverwaltung	1						1,61					0,4																	2	Stellv. Hauptamtsleiter, Bürgerbüro, Vorzimmer BM teilw., Teamassistenten teilw., Amtsboten, Aushilfen
Finanzverwaltung							1,1																							Teamassistenten teilw., Kassenverwalter
Grundschule								0,26			0,43												0,8							Schulsekretärin, Verlässliche Grundschule
Büchereien							0,5				0,16																			Leitung und Mitarbeiter
Kinderhaus									0,75					1	1								17,3		0,8				2	Leitung, Stellv. Leitung, Pädagogische Fachkräfte, Sprachförderkraft, Integrationskräfte, unbefristete Aushilfskräfte, Köchin
Hausmeister und Reinigungsteam								1	2,35			2,24																		Zuständig für Grundschule, Kinderhaus, Rathaus, Gemeindehalle, Forstberghalle, Friedhof, Feuerwehrmagazin alt und neu, Seniorenwohnanlage, Stuckschlössle, Pavillion, Naturkindergarten oder Neue Kindergartengruppe
Bauhof							1		3,2																					Bauhofmitarbeiter und Gärtnerin
Wertstoffhof																													3	Aufsichtspersonal
Summe	1	0	0	0	0	0	4,91	1,26	6,3	0	0,59	2,64	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	18,1	0	0,8	0	0	8		

* Anmerkung: Aushilfskräfte unter der Rubrik "Minijobs" sind als eine Person gerechnet. Die Mitarbeiter werden nach tatsächlich geleisteten Stunden bezahlt. Haben Minijobber regelmäßige wöchentliche Stundendeputate (z.B. Bücherei, Reinigungskraft, Bauhof) so sind diese im Stellenumfang mit eingerechnet.

Die Mitarbeiter sind den verschiedenen Bereichen der Gemeindeverwaltung im Einzelnen aus organisatorischer Sicht zugeordnet. Per Innere Verrechnung werden die Kosten der Mitarbeiter auf weitere Produkte verteilt.

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
B.A. Public Management (Einführungspraktikum)	Anwärterbezüge	1	1	0	Das Einführungspraktikum geht von September bis Februar.
B.A. Public Management (Vertiefungspraktikum)	Anwärterbezüge durch Land BW	2	2	1	Die Praktikas gehen in der Regel 3-4 Monate.
Prakt. Soz./Erz. TVPöD	Ausbildungsvergütung nach TVöD	1	1	1	
Sonstige Praktikanten					

Übersicht

VE

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021	4.000.000,00 €	-	1.500.000,00 €	2.500.000,00 €	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
Summe: 4.000.000,00 €			1.500.000,00 €	2.500.000,00 €	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	1.500.000,00 €	2.500.000,00 €	-

Übersicht Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>	-	-
<i>1.2.2 Land</i>	-	-
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-	-
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	-	-
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	1.050.000,00 €	1.000.000,00 €
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1.5 Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.050.000,00 €	1.000.000,00 €

Übersicht

Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.971.657,67				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.971.657,67				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		-				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		-				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-2.211.371,00	-1.293.136,00	87.423,00	5.231,00	19.411,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.500.000,00 ¹	206.864,00	294.287,00	299.518,00	318.929,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-	-	-	-
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.500.000,00	206.864,00	294.287,00	299.518,00	318.929,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		149.247,00	150.915,33	147.640,57	140.967,92	140.975,36

¹ Laut dem Haushaltsplan 2020 waren voraussichtlich die liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2020 bei 771.286,67 € veranschlagt. Auf Grund der Corona-Krise wurden jedoch sowohl die laufenden Aufwendungen und Auszahlungen als auch die Investitionen reduziert. Bei der Aufstellung der Übersicht (17.11.2020 – Stand der Liquiden Mittel 2.839.573,21 €) kann jedoch jetzt schon von einem deutlich besseren Ergebnis als 771.286,67 € ausgegangen werden. Zwar werden noch Rechnungen für das neue Feuerwehrmagazin kommen, jedoch stehen dem noch die Verkaufserlöse des Grundstücks Farenstall gegenüber. Es wird daher mit liquiden Mitteln zum Jahresende mit mindestens 1.500.000 € kalkuliert.

Übersicht Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2019	Planung VJ (HJ -1) 2020	Planung HJ 2021	Planung HJ+1 2022	Planung HJ+2 2023	Planung HJ+3 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-854.624 €	-852.535 €	-910.976 €	-521.168 €	-590.810 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-265,65 €	-264,18 €	-282,29 €	-161,50 €	-183,08 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	89,23 %	89,47 %	89,05 %	93,55 %	92,86 %
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	2.511.138 €	2.495.470 €	2.496.699 €	2.731.797 €	2.687.255 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-	780,58 €	773,31 €	773,69 €	846,54 €	832,74 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	31,62 %	30,80 %	30,01 %	33,76 %	32,46 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	2.354.267 €	3.348.005 €	3.407.675 €	3.252.965 €	3.353.065 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-	731,82 €	1.037,50 €	1.055,99 €	1.008,05 €	1.039,07 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	29,64 %	41,33 %	40,96 %	40,20 %	40,50 %
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-854.624 €	-852.535 €	-910.976 €	-521.168 €	-590.810 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	109.406 €	94.864 €	36.423 €	426.231 €	356.589 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-	34,00 €	29,39 €	11,28 €	132,08 €	110,50 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	75.000 €	75.000 €	100.000 €	150.000 €	175.000 €

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	34.406 €	19.864 €	-63.577 €	276.231 €	181.589 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-	10,69 €	6,16 €	-19,70 €	85,60 €	56,27 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	149.247 €	150.915 €	147.640 €	140.967 €	140.975 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-	1.500.000 €	246.864 €	334.287 €	339.518 €	358.929 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.100.000 €					
Betrag je Einwohner	€/EW	347,22 €					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-50.000 €	-75.000 €	-75.000 €	2.400.000 €	3.350.000 €	225.000 €

FAG

Grunddaten für die Berechnung der Zuweisungen

Haushaltsjahr	2021	Stand: 29.09.2020
geschätztes Aufkommen Grundsteuer A im lfd. HHjahr:	12.500	überarbeitet: 29.09.2020
geschätztes Aufkommen Grundsteuer B im lfd. HHjahr:	500.000	Angaben in Euro
geschätztes Aufkommen Gewerbesteuer im lfd. HHjahr:	1.200.000	
Hebesatz Gewerbesteuer im lfd. HHjahr	360 v.H.	

	2021	
1. Jahr der Berechnung (Haushaltsjahr)	3.227	
2. Fortgeschr. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	11.697	€
3.1 Grundsteuer A: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:	320	v.H.
3.2 Hebesatz Grundsteuer A im Vorvorjahr:	395.458	€
4.1 Grundsteuer B: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:	300	v.H.
4.2 Hebesatz Grundsteuer B im Vorvorjahr:	1.227.553	€
5.1 Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr	360	v.H.
5.2 Hebesatz Gewerbesteuer Vorvorjahr	233.170	€
6. Gewerbesteuer-Umlage Vorvorjahr	0,0003122	
7.1 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. Jahr	7.011.000.000	€
7.2 Gesamtbetrag Ekst -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr	0,0001762	
8.1 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im Vorvorjahr	1.033.000.000	€
8.2 Gesamtbetrag Ust -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr	490.900.000	€
9. Gesamtbetr. Fam.leist.ausgl. in B.-W. im Vorvorjahr	1.046.224	€
10. Schl.zuw. nach der mangelnd.St.kraft incl. Mehrzuw. im Vvj	1.412	€
11. Kopfbetrag für die Schlüsselzuw. im lfd. Haushaltsjahr:	70%	
12. % - Satz für die mangelnde Steuerkraft (i.d.R. 70 %)	30%	
13. % - Satz für die Mehrzuweisungen (i.d.R. 30 %)	518.000.000	€
14. Höhe des Familienleistungsausgleiches im HHjahr	79	€
15. Kopfbetrag für die Investitionspauschale	968	ha
16. Gemarkungsfläche	8,4	€/ha
17. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich im HHjahr	1.669	€
18. Landesdurchschnitt der Steuerkraft in B.-W.	6.721.000.000	€
19.1 Gesamtbetrag des Ekst -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr	0,0003122	
19.2 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. HHjahr	1.192.000.000	€
20.1 Gesamtbetrag des Ust -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr	0,0001762	
20.2 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im lfd. HHjahr	35%	
21. Gewerbesteuerumlagesatz im HHjahr	34,50%	
22. Hebesatz der Kreisumlage	22,10%	
23 FAG-Umlagesatz (Basisumlagesatz)		

I. Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ²⁾	2020		3.227	Einw.
1.2 Zahl der anrechenbaren				
.21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräften				
.22 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräften				
.23 Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen				
.24 Summe .21 bis .23		0		
.25 Hiervon 75 v.H.			0	Einw.
1.3 Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl			3.227	Einw.
1.4 Zuschlag nach § 34 a FAG ^{*)}			0	Einw.
1.5 Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl			3.227	Einw.
1.6 Sondersatz für				
.61 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte				
.62 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften				
.63 Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie				
			=	

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist - Aufkommen im H J ²⁾	11.697	395.458	1.227.553
.11 Hebesätze ²⁾	<u>320</u> v.H.	<u>300</u> v.H.	<u>360</u> v.H.
.12 Grundbeträge ³⁾			
.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
.14 Anrechnungsbeträge ^{**)}	7.127	243.865	988.862
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer			1.239.854 €
2.3 Gewerbsteuer-Umlage für ²⁾ ⁵⁾	2018	(- rot)	-233.170 €
2.4 Schlüsselzahl ^{**)} :	<u>0,0003122</u>		
2.4 Gemeindeanteile			
	Schlüsselzahl ⁶⁾	Gesamtaufkommen ²⁾	
2.4.1 Einkommensteuer	0,0003122 mal	7.011.000.000 €	= 2.188.834 €
2.4.2 Familienleistungsausgleich	0,0003122 mal	490.900.000 €	= 153.258 €
2.4.3 Umsatzsteuer	0,0001762 mal	1.033.000.000 € x 80 %	= 145.611 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl ^{**)}	(2.2 - 2.3) + 2.4.1 + 2.4.2		3.494.387 €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	<u>1.082,86 €</u>		

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972.

III Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x	<u>3.227</u>	x	<u>1.412 €</u> <small>Kopfbetrag</small>	=	<u>4.556.524</u> €	
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6		x	€	=	0 €	
3.3	Summe der Bedarfsmeßzahl				=	<u>4.556.524</u> €
3.41	Sockel: 60 v. H. von 3.3				=	<u>2.733.914</u> €
.42	Steuerkraftmeßzahl (2.5)				=	<u>-3.494.387</u> €
.43	Unterschiedsbetrag (.41 - .42)				=	<u>0</u> €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Investitionspauschal

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft						
	<u>70</u> v. H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.5)	<u>4.556.524</u>	=	<u>743.495</u> €			
		<u>-3.494.387</u>	=	<u>1.062.137</u>			
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie <u>30</u> v. H. des Unterschiedsbetrages (3.43))				=	0 €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen				=	<u>743.495</u> €

Investitionspauschale

4.4	Einwohnerzahl (1.5)	<u>0</u>	unter 75 **)	x	125 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>3.227</u>	75 bis 85 **)	x	115 v. H.	=	<u>3.711</u>
		<u>0</u>	85 bis 95 **)	x	105 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	95 bis 105 **)	x	100 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	105 bis 115 **)	x	95 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	115 bis 125 **)	x	85 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	125 und mehr	x	75 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>3.711</u>		x	<u>79</u> €	=	<u>293.169</u> €

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale insgesamt: **1.036.664** €

V. Familienleistungsausgleich

5.	Familienleistungsausgleich Anteil der Gemeinden in B.-W.	<u>518.000.000</u>	x	<u>0,0003122</u>	(Schlüsselzahl)	=	161.720 €
----	---	--------------------	---	------------------	-----------------	---	------------------

VI. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

6.	Gemarkungsfläche	<u>967,7863</u>	x	<u>8,4</u>	€/ha	=	8.129 €
----	------------------	-----------------	---	------------	------	---	----------------

VII. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für
die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5				=	<u>3.494.387</u> €
7.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²⁾ <u>2019</u>				=	<u>1.046.224</u> €
7.3	Steuerkraftsumme **)				=	4.540.611 €
7.4	Je Einwohner in €				=	<u>1.407,07</u> €
	Landesdurchschnitt:	<u>1.669</u> €	somit	<u>84,31%</u>			

VIII. Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen

8.1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern

8.1.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ekst. voraussichtlich 6.721.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0003122
 ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.098.296 €

8.1.2 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ust. voraussichtlich 1.192.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0001762
 ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 210.030 €

8.2 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 1.200.000 €
 : 360 (Hebesatz)
 davon 35 v. H. **) ergibt eine Gewerbesteuerumlage 116.666 €

8.3 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 4.540.611 €
 x 34,50 v. H. (Hebesatz Kreisumlage) 1.566.510 €

8.4 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage $\frac{3.494.387 \times 100 \text{ €}}{4.556.524}$
 Grundbetrag 22,10%
 Steigerungssatz
 $\frac{76}{100} - 60\% = 16$ x 0,06 = 0,9600%
 FAG-Umlagesatz
 23,0600% x 4.540.611 € = 1.047.064 €

8.5 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

..... Einwohner x € = 0 €

Ort und Tag

Aufgestellt

Wangen, den 29.09.2020

S. Oeffinger

(Unterschrift)

Erläuterungen

Grunddaten für die Berechnung der Zuweisungen

Haushaltsjahr	2022	Stand: 09.01.2002
geschätztes Aufkommen Grundsteuer A im lfd. HHjahr:	12.500	überarbeitet: 29.09.2020
geschätztes Aufkommen Grundsteuer B im lfd. HHjahr:	500.000	Angaben in Euro
geschätztes Aufkommen Gewerbesteuer im lfd. HHjahr:	1.200.000	
Hebesatz Gewerbesteuer im lfd. HHjahr	360 v.H.	

	2022	
1. Jahr der Berechnung (Haushaltsjahr)	3.227	
2. Fortgeschr. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	12.500	€
3.1 Grundsteuer A: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:	380	v.H.
3.2 Hebesatz Grundsteuer A im Vorvorjahr:	500.000	€
4.1 Grundsteuer B: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:	380	v.H.
4.2 Hebesatz Grundsteuer B im Vorvorjahr:	1.200.000	€
5.1 Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr	360	v.H.
5.2 Hebesatz Gewerbesteuer Vorvorjahr	226.666	€
6. Gewerbesteuer-Umlage Vorvorjahr	0,0003122	
7.1 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. Jahr	7.011.000.000	€
7.2 Gesamtbetrag Ekst -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr	0,000171	
8.1 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im Vorvorjahr	1.057.000.000	€
8.2 Gesamtbetrag Ust -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr	463.000.000	€
9. Gesamtbetr. Fam.leist.ausgl. in B.-W. im Vorvorjahr	992.017	€
10. Schl.zuw. nach der mangelnd.St.kraft incl. Mehrzuw. im Vvj	1.412	€
11. Kopfbetrag für die Schlüsselzuw. im lfd. Haushaltsjahr:	70%	
12. % - Satz für die mangelnde Steuerkraft (i.d.R. 70 %)	30%	
13. % - Satz für die Mehrzuweisungen (i.d.R. 30 %)	547.000.000	€
14. Höhe des Familienleistungsausgleiches im HHjahr	79	€
15. Kopfbetrag für die Investitionspauschale	968	ha
16. Gemarkungsfläche	8,4	€/ha
17. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich im HHjahr	1.669	€
18. Landesdurchschnitt der Steuerkraft in B.-W.	7.066.000.000	€
19.1 Gesamtbetrag des Ekst -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr	0,0003122	
19.2 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. HHjahr	1.059.000.000	€
20.1 Gesamtbetrag des Ust -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr	0,0001762	
20.2 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im lfd. HHjahr	35%	
21. Gewerbesteuerumlagesatz im HHjahr	38,00%	
22. Hebesatz der Kreisumlage	22,10%	
23. FAG-Umlagesatz (Basisumlagesatz)		

I. Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ²⁾	2021		3.227	Einw.
1.2 Zahl der anrechenbaren				
.21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräften				
.22 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräften				
.23 Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen				
.24 Summe .21 bis .23		0		
.25 Hiervon 75 v.H.			0	Einw.
1.3 Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl			3.227	Einw.
1.4 Zuschlag nach § 34 a FAG ^{*)}			0	Einw.
1.5 Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl			3.227	Einw.
1.6 Sondersatz für				
.61 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte				
.62 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften				
.63 Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie				
			=	

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	
2.1 Ist - Aufkommen im H J ²⁾	12.500	500.000	1.200.000	
.11 Hebesätze ²⁾	<u>380</u> v.H.	<u>380</u> v.H.	<u>360</u> v.H.	
.12 Grundbeträge ³⁾				
.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.	
.14 Anrechnungsbeträge ^{**)}	6.414	243.421	966.667	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer			1.216.502	€
2.3 Gewerbsteuer-Umlage für ²⁾ ⁵⁾	2020	(- rot)	-226.666	€
2.4 Schlüsselzahl ^{**)} :	<u>0,0003122</u>			
2.4 Gemeindeanteile				
	Schlüsselzahl ⁶⁾	Gesamtaufkommen ²⁾		
2.4.1 Einkommensteuer	0,0003122	mal	7.011.000.000 €	= 2.188.834 €
2.4.2 Familienleistungsausgleich	0,0003122	mal	463.000.000 €	= 144.548 €
2.4.3 Umsatzsteuer	0,000171	mal	1.057.000.000 € x 80 %	= 144.597 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl ^{**)}	(2.2 - 2.3) + 2.4.1 + 2.4.2			3.467.815 €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	<u>1.074,63</u> €			

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972.

III Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x	<u>3.227</u>	x	<u>1.412 €</u> Kopfbetrag	=	<u>4.556.524</u> €	
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6		x	€	=	0 €	
3.3	Summe der Bedarfsmeßzahl				=	<u>4.556.524</u> €
3.41	Sockel: 60 v. H. von 3.3				=	<u>2.733.914</u> €
.42	Steuerkraftmeßzahl (2.5)				=	<u>-3.467.815</u> €
.43	Unterschiedsbetrag (.41 - .42)				=	<u>0</u> €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Investitionspauschal

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft						
	<u>70</u> v. H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.5)	<u>4.556.524</u> <u>-3.467.815</u>	=	<u>1.088.709</u>		<u>762.096</u> €	
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie <u>30</u> v. H. des Unterschiedsbetrages (3.43))				=	0 €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen				=	<u>762.096</u> €

Investitionspauschale

4.4	Einwohnerzahl (1.5)	<u>0</u>	unter 75 **)	x	125 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>3.227</u>	75 bis 85 **)	x	115 v. H.	=	<u>3.711</u>
		<u>0</u>	85 bis 95 **)	x	105 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	95 bis 105 **)	x	100 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	105 bis 115 **)	x	95 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	115 bis 125 **)	x	85 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	125 und mehr	x	75 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>3.711</u>		x	<u>79</u> €		=	<u>293.169</u> €

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale insgesamt: **1.055.265** €

V. Familienleistungsausgleich

5.	Familienleistungsausgleich Anteil der Gemeinden in B.-W.	<u>547.000.000</u>	x	<u>0,0003122</u>	(Schlüsselzahl)	=	<u>170.773</u> €
----	---	--------------------	---	------------------	-----------------	---	------------------

VI. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

6.	Gemarkungsfläche	<u>968</u>	x	<u>8,4</u> €/ha	=	<u>8.131</u> €
----	------------------	------------	---	-----------------	---	----------------

VII. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für
die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5				=	<u>3.467.815</u> €
7.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²⁾ <u>2020</u>				=	<u>992.017</u> €
7.3	Steuerkraftsumme **)				=	<u>4.459.832</u> €
7.4	Je Einwohner in €				=	<u>1.382,04</u> €
	Landesdurchschnitt:	<u>1.669</u> €	somit	<u>82,81%</u>			

VIII. Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen

8.1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern

8.1.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ekst. voraussichtlich 7.066.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0003122
 ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.206.005 €

8.1.2 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ust. voraussichtlich 1.059.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0001762
 ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 186.595 €

8.2 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 1.200.000 €
 : 360 (Hebesatz)
 davon 35 v. H. **) ergibt eine Gewerbesteuerumlage 116.666 €

8.3 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 4.459.832 €
 x 38,00 v. H. (Hebesatz Kreisumlage) 1.694.736 €

8.4 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage $\frac{3.467.815 \times 100 \text{ €}}{4.556.524}$
 Grundbetrag 22,10%
 Steigerungssatz
 $\frac{76}{100} - 60\% = 16 \times 0,06 = \underline{\underline{0,9600\%}}$
FAG-Umlagesatz
 23,0600% x 4.459.832 € = 1.028.437 €

8.5 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

..... Einwohner x € = 0 €

Ort und Tag

Aufgestellt

Wangen, den 29.09.2020



(Unterschrift)

Erläuterungen

Grunddaten für die Berechnung der Zuweisungen

Haushaltsjahr	2023	Stand: 09.01.2002
geschätztes Aufkommen Grundsteuer A im lfd. HHjahr:	12.500	überarbeitet: 29.09.2020
geschätztes Aufkommen Grundsteuer B im lfd. HHjahr:	500.000	Angaben in Euro
geschätztes Aufkommen Gewerbesteuer im lfd. HHjahr:	1.200.000	
Hebesatz Gewerbesteuer im lfd. HHjahr	360 v.H.	

1. Jahr der Berechnung (Haushaltsjahr)	2023	
2. Fortgeschr. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	3.227	
3.1 Grundsteuer A: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:	12.500	€
3.2 Hebesatz Grundsteuer A im Vorvorjahr:	380	v.H.
4.1 Grundsteuer B: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:	500.000	€
4.2 Hebesatz Grundsteuer B im Vorvorjahr:	380	v.H.
5.1 Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr	1.200.000	€
5.2 Hebesatz Gewerbesteuer Vorvorjahr	360	v.H.
6. Gewerbesteuer-Umlage Vorvorjahr	116.667	€
7.1 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. Jahr	0,0003122	
7.2 Gesamtbetrag Ekst -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr	6.721.000.000	€
8.1 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im Vorvorjahr	0,0001762	
8.2 Gesamtbetrag Ust -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr	1.077.000.000	€
9. Gesamtbetr. Fam.leist.ausgl. in B.-W. im Vorvorjahr	518.000.000	€
10. Schl.zuw. nach der mangelnd.St.kraft incl. Mehrzuw. im Vvj	743.495	€
11. Kopfbetrag für die Schlüsselzuw. im lfd. Haushaltsjahr:	1.412	€
12. % - Satz für die mangelnde Steuerkraft (i.d.R. 70 %)	70%	
13. % - Satz für die Mehrzuweisungen (i.d.R. 30 %)	30%	
14. Höhe des Familienleistungsausgleiches im HHjahr	564.000.000	€
15. Kopfbetrag für die Investitionspauschale	79	€
16. Gemarkungsfläche	968	ha
17. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich im HHjahr	8,4	€/ha
18. Landesdurchschnitt der Steuerkraft in B.-W.	1.669	€
19.1 Gesamtbetrag des Ekst -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr	7.495.000.000	€
19.2 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. HHjahr	0,0003122	
20.1 Gesamtbetrag des Ust -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr	1.083.000.000	€
20.2 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im lfd. HHjahr	0,0001762	
21. Gewerbesteuerumlagesatz im HHjahr	35%	
22. Hebesatz der Kreisumlage	38,00%	
23 FAG-Umlagesatz (Basisumlagesatz)	22,10%	

I. Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ²⁾	2022		3.227	Einw.
1.2 Zahl der anrechenbaren				
.21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräften				
.22 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräften				
.23 Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen				
.24 Summe .21 bis .23		0		
.25 Hiervon 75 v.H.			0	Einw.
1.3 Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl			3.227	Einw.
1.4 Zuschlag nach § 34 a FAG ^{*)}			0	Einw.
1.5 Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl			3.227	Einw.
1.6 Sondersatz für				
.61 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte				
.62 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften				
.63 Studenten an einer Hochschule (Hauptörer) und Studierende an einer Berufsakademie				
			=	

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	
2.1 Ist - Aufkommen im H J ²⁾	12.500	500.000	1.200.000	
.11 Hebesätze ²⁾	<u>380</u> v.H.	<u>380</u> v.H.	<u>360</u> v.H.	
.12 Grundbeträge ³⁾				
.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.	
.14 Anrechnungsbeträge ^{**)}	6.414	243.421	966.667	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer			1.216.502	€
2.3 Gewerbsteuer-Umlage für ²⁾ ⁵⁾	2021	(- rot)	-116.667	€
2.4 Schlüsselzahl ^{**)} :	<u>0,0003122</u>			
2.4 Gemeindeanteile				
	Schlüsselzahl ⁶⁾	Gesamtaufkommen ²⁾		
2.4.1 Einkommensteuer	0,0003122	mal 6.721.000.000 €	=	2.098.296 €
2.4.2 Familienleistungsausgleich	0,0003122	mal 518.000.000 €	=	161.719 €
2.4.3 Umsatzsteuer	0,0001762	mal 1.077.000.000 € x 80 %	=	151.813 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl ^{**)}	(2.2 - 2.3) + 2.4.1 + 2.4.2			
			3.511.663	€
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	<u>1.088,21</u>			€

^{*)} Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972.

III Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x	<u>3.227</u>	x	<u>1.412 €</u> Kopfbetrag	=	<u>4.556.524</u> €	
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6		x	€	=	0 €	
3.3	Summe der Bedarfsmeßzahl				=	<u>4.556.524</u> €
3.41	Sockel: 60 v. H. von 3.3				=	<u>2.733.914</u> €
.42	Steuerkraftmeßzahl (2.5)				=	<u>-3.511.663</u> €
.43	Unterschiedsbetrag (.41 - .42)				=	<u>0</u> €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Investitionspauschal

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft						
	<u>70</u> v. H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.5)	<u>4.556.524</u>	=	<u>731.402</u> €			
		<u>-3.511.663</u>	=	<u>1.044.861</u>			
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie <u>30</u> v. H. des Unterschiedsbetrages (3.43))				=	0 €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen				=	<u>731.402</u> €

Investitionspauschale

4.4	Einwohnerzahl (1.5)	<u>0</u>	unter 75 **)	x	125 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>3.227</u>	75 bis 85 **)	x	115 v. H.	=	<u>3.711</u>
		<u>0</u>	85 bis 95 **)	x	105 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	95 bis 105 **)	x	100 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	105 bis 115 **)	x	95 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	115 bis 125 **)	x	85 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	125 und mehr	x	75 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>3.711</u>		x	<u>79</u> €	=	<u>293.169</u> €

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale insgesamt: **1.024.571** €

V. Familienleistungsausgleich

5.	Familienleistungsausgleich Anteil der Gemeinden in B.-W.	<u>564.000.000</u>	x	<u>0,0003122</u>	(Schlüsselzahl)	=	176.081 €
----	---	--------------------	---	------------------	-----------------	---	------------------

VI. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

6.	Gemarkungsfläche	<u>968</u>	x	<u>8,4</u>	€/ha	=	8.131 €
----	------------------	------------	---	------------	------	---	----------------

VII. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für
die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5				=	<u>3.511.663</u> €
7.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²⁾ <u>2021</u>				=	<u>743.495</u> €
7.3	Steuerkraftsumme **)				=	4.255.158 €
7.4	Je Einwohner in €				=	<u>1.318,61</u> €
	Landesdurchschnitt:	<u>1.669</u> €	somit	<u>79,01%</u>			

VIII. Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen

8.1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern

8.1.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ekst. voraussichtlich 7.495.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0003122
 ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.339.939 €

8.1.2 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ust. voraussichtlich 1.083.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0001762
 ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 190.824 €

8.2 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 1.200.000 €
 : 360 (Hebesatz)
 davon 35 v. H. **) ergibt eine Gewerbesteuerumlage 116.666 €

8.3 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 4.255.158 €
 x 38,00 v. H. (Hebesatz Kreisumlage) 1.616.960 €

8.4 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage 3.511.663 x 100 €
4.556.524
 Grundbetrag 22,10%
 Steigerungssatz
77 - 60 % = 17 x 0,06 = 1,0200%
FAG-Umlagesatz
 23,1200% x 4.255.158 € = 983.792 €

8.5 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

..... Einwohner x € = 0 €

Ort und Tag

Aufgestellt

Wangen, den 29.09.2020

S. Oeffinger

(Unterschrift)

Erläuterungen

Grunddaten für die Berechnung der Zuweisungen

Haushaltsjahr	2024	Stand: 09.01.2002
geschätztes Aufkommen Grundsteuer A im lfd. HHjahr:	12.500	überarbeitet: 29.09.2020
geschätztes Aufkommen Grundsteuer B im lfd. HHjahr:	500.000	Angaben in Euro
geschätztes Aufkommen Gewerbesteuer im lfd. HHjahr:	1.200.000	
Hebesatz Gewerbesteuer im lfd. HHjahr	360 v.H.	

1. Jahr der Berechnung (Haushaltsjahr)		2024	
2. Fortgeschr. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres		3.227	
3.1 Grundsteuer A: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:		12.500	€
3.2 Hebesatz Grundsteuer A im Vorvorjahr:		380	v.H.
4.1 Grundsteuer B: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:		500.000	€
4.2 Hebesatz Grundsteuer B im Vorvorjahr:		380	v.H.
5.1 Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr		1.200.000	€
5.2 Hebesatz Gewerbesteuer Vorvorjahr		360	v.H.
6. Gewerbesteuer-Umlage Vorvorjahr		116.667	€
7.1 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. Jahr		0,0003122	
7.2 Gesamtbetrag Ekst -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr		7.066.000.000	€
8.1 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im Vorvorjahr		0,0001762	
8.2 Gesamtbetrag Ust -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr		1.097.000.000	€
9. Gesamtbetr. Fam.leist.ausgl. in B.-W. im Vorvorjahr		547.000.000	€
10. Schl.zuw. nach der mangelnd.St.kraft incl. Mehrzuw. im Vvj		762.096	€
11. Kopfbetrag für die Schlüsselzuw. im lfd. Haushaltsjahr:		1.412	€
12. % - Satz für die mangelnde Steuerkraft (i.d.R. 70 %)		70%	
13. % - Satz für die Mehrzuweisungen (i.d.R. 30 %)		30%	
14. Höhe des Familienleistungsausgleiches im HHjahr		581.000.000	€
15. Kopfbetrag für die Investitionspauschale		79	€
16. Gemarkungsfläche		968	ha
17. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich im HHjahr		8,4	€/ha
18. Landesdurchschnitt der Steuerkraft in B.-W.		1.669	€
19.1 Gesamtbetrag des Ekst -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr		7.948.000.000	€
19.2 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. HHjahr		0,0003122	
20.1 Gesamtbetrag des Ust -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr		1.107.000.000	€
20.2 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im lfd. HHjahr		0,0001762	
21. Gewerbesteuerumlagesatz im HHjahr		35%	
22. Hebesatz der Kreisumlage		38,50%	
23 FAG-Umlagesatz (Basisumlagesatz)		22,10%	

I. Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ²⁾	2023		3.227	Einw.
1.2 Zahl der anrechenbaren				
.21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräften				
.22 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräften				
.23 Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen				
.24 Summe .21 bis .23		0		
.25 Hiervon 75 v.H.			0	Einw.
1.3 Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl			3.227	Einw.
1.4 Zuschlag nach § 34 a FAG ^{*)}			0	Einw.
1.5 Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl			3.227	Einw.
1.6 Sondersatz für				
.61 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte				
.62 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften				
.63 Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie				
			=	

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	
2.1 Ist - Aufkommen im H J ²⁾	12.500	500.000	1.200.000	
.11 Hebesätze ²⁾	<u>380</u> v.H.	<u>380</u> v.H.	<u>360</u> v.H.	
.12 Grundbeträge ³⁾				
.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.	
.14 Anrechnungsbeträge ⁴⁾	6.414	243.421	966.667	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer				1.216.502 €
2.3 Gewerbesteuer-Umlage für ²⁾ ⁵⁾	2022	(- rot)		-116.667 €
2.4 Schlüsselzahl ⁶⁾ :	<u>0,0003122</u>			
2.4 Gemeindeanteile				
	Schlüsselzahl ⁶⁾	Gesamtaufkommen ²⁾		
2.4.1 Einkommensteuer	0,0003122	mal	7.066.000.000 €	= 2.206.005 €
2.4.2 Familienleistungsausgleich	0,0003122	mal	547.000.000 €	= 170.773 €
2.4.3 Umsatzsteuer	0,0001762	mal	1.097.000.000 € x 80 %	= 154.633 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl ⁷⁾	(2.2 - 2.3) + 2.4.1 + 2.4.2			3.631.246 €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	<u>1.125,27</u> €			

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972.

III Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x	<u>3.227</u>	x	<u>1.412 €</u> Kopfbetrag	=	<u>4.556.524</u> €	
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6		x	€	=	0 €	
3.3	Summe der Bedarfsmeßzahl				=	<u>4.556.524</u> €
3.41	Sockel: 60 v. H. von 3.3				=	<u>2.733.914</u> €
.42	Steuerkraftmeßzahl (2.5)				=	<u>-3.631.246</u> €
.43	Unterschiedsbetrag (.41 - .42)				=	<u>0</u> €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Investitionspauschal

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft						
	<u>70</u> v. H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.5)	<u>4.556.524</u>	=	<u>647.694</u> €			
		<u>-3.631.246</u>	=	<u>925.278</u>			
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie <u>30</u> v. H. des Unterschiedsbetrages (3.43))				=	0 €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen				=	<u>647.694</u> €

Investitionspauschale

4.4	Einwohnerzahl (1.5)	<u>0</u>	unter 75 **)	x	125 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>3.227</u>	75 bis 85 **)	x	115 v. H.	=	<u>3.711</u>
		<u>0</u>	85 bis 95 **)	x	105 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	95 bis 105 **)	x	100 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	105 bis 115 **)	x	95 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	115 bis 125 **)	x	85 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	125 und mehr	x	75 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>3.711</u>		x	<u>79</u> €		=	<u>293.169</u> €

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale insgesamt: **940.863** €

V. Familienleistungsausgleich

5.	Familienleistungsausgleich Anteil der Gemeinden in B.-W.	<u>581.000.000</u>	x	<u>0,0003122</u>	(Schlüsselzahl)	=	181.388 €
----	---	--------------------	---	------------------	-----------------	---	------------------

VI. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

6.	Gemarkungsfläche	<u>968</u>	x	<u>8,4</u>	€/ha	=	8.131 €
----	------------------	------------	---	------------	------	---	----------------

VII. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für
die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5				=	<u>3.631.246</u> €
7.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²⁾ <u>2022</u>				=	<u>762.096</u> €
7.3	Steuerkraftsumme **)				=	4.393.342 €
7.4	Je Einwohner in €				=	<u>1.361,43</u> €
	Landesdurchschnitt:	<u>1.669</u> €	somit	<u>81,57%</u>			

VIII. Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen

8.1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern

8.1.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ekst. voraussichtlich 7.948.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0003122
 ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.481.365 €

8.1.2 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ust. voraussichtlich 1.107.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0001762
 ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 195.053 €

8.2 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 1.200.000 €
 : 360 (Hebesatz)
 davon 35 v. H. **) ergibt eine Gewerbesteuerumlage 116.666 €

8.3 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 4.393.342 €
 x 38,50 v. H. (Hebesatz Kreisumlage) 1.691.436 €

8.4 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage $\frac{3.631.246 \times 100 \text{ €}}{4.556.524}$
 Grundbetrag 22,10%
 Steigerungssatz
79 - 60 % = 19 x 0,06 = 1,1400%
FAG-Umlagesatz
 23,2400% x 4.393.342 € = 1.021.012 €

8.5 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

..... Einwohner x € = 0 €

Ort und Tag

Aufgestellt

Wangen, den 29.09.2020

S. Oeffinger

(Unterschrift)

Erläuterungen

Übersicht Produkte

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11 10	Steuerung
11 11	Orga., Dok. kom. Willensbildung / Hauptamt
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 03	Personalrat
11 14 06	Partnerschaft mit Routot
11 22	Finanzverwaltung, Kasse
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof
11 33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

12 20	Ordnungswesen
12 21	Verkehrswesen
12 22	Einwohnerwesen
12 23	Personenstandswesen
12 60	Brandschutz
12 80	Katastrophenschutz
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 01	Grundschulen u Schulverbünde
26 20	Musikpflege
27 10	Volkshochschulen
27 20	Bibliotheken
28 10	Sonstige Kulturpflege
29 10	Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinschaften
31 40	Soziale Einrichtungen
31 40 01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen/ Seniorenwohnanlage
31 40 05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31 40 07	Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31 80 08	Beratung an Angebote für ältere Menschen/ Altenfeier
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 01	Kinder- und Jugendarbeit
36 50	Tageseinrichtung für Kinder/Kindertagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige/ Kinderhaus
36 50 01 02	Förderung von Kindern in Gruppen f. 7-14-Jährige/ Grundschulbetreuung
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 10	Förderung des Sports
42 41	Sportstätten
42 41 00 01	Sporthalle (Forstberghalle)
42 41 00 02	Sportplätze
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51 11	Flächen-/grundstücksbezogene Daten/Grundlagen
51 11 00 11	Gutachterausschuss
52 10	Bauordnung

52 20	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung
53 20	Gasversorgung
53 30	Wasserversorgung
53 70	Abfallwirtschaft
53 80	Abwasserbeseitigung
54 10	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
54 10 00 00	Gemeindestraßen
54 10 00 10	Straßenbeleuchtung
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst
55 10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55 20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer /Anlagen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 30 00 01	Bestattungswesen
55 30 00 02	Bestattungswesen FriedWald
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft
55 51	Landwirtschaft
57 10	Wirtschaftsförderung
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 00 01	Gemeindehalle
57 30 00 02	Dorfgemeinschaftsraum
57 30 00 03	Gemeindebackhaus Oberwälden
57 50	Tourismus

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzwirtschaft

61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft