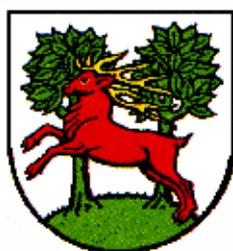


# Haushaltsplan



2020

**Weil im Schönbuch**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2020**

<b>Einwohnerzahl zum 30.06.2019</b>	<b>10.057</b>
<b>Gemeindefläche in ha</b>	<b>2.612</b>
<b>Schlüsselzuweisungen für 2020</b>	
Bedarfsmesszahl	16.522.114
Steuerkraftmesszahl	11.937.436
Schlüsselzahl	4.584.678
Sockelgarantie	0
<b>Steuerkraftsumme für 2020 in EUR</b>	<b>15.029.253</b>
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner für 2020 in EUR</b>	<b>1.494,41</b>
<b>Realsteuerkraft für 2020 in EUR</b>	<b>6.636.000</b>
<b>Realsteuerkraft je Einwohner für 2020 in EUR</b>	<b>660</b>

Für die Aufstellung der Haushaltssatzung gelten als Rechtsgrundlagen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsordnung und die Gemeindekassenverordnung. Der für die Haushaltsplanung maßgebende Haushaltserlass 2020 mit den Orientierungszahlen des Innenministeriums wurde am 17. Oktober 2019 veröffentlicht.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>I</b>
<b>Haushaltsplan der Gemeinde Weil im Schönbuch 2020 .....</b>	<b>1</b>
1	Haushaltssatzung.....3
2	Vorbericht.....5
2.1	Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2018.....5
2.2	Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2019.....13
2.3	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) .....15
2.4	Das Haushaltsjahr 2020.....18
2.5	Schlussbetrachtung.....41
3	Haushaltsplan 2020.....43
4	Anlagen.....195
4.1	Stellenplan.....197
4.2	Übersichten.....205
<b>Wirtschaftsplan d. Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch 2020..</b>	<b>225</b>
1	Wirtschaftsplan.....227
2	Eigenbetrieb Gemeindewerke.....228
2.1	Vorbericht.....228
2.2	Erfolgsplan (Gesamt).....229
2.3	Vermögensplan (Gesamt).....233
3	Betriebszweig Wasserversorgung.....235
3.1	Vorbericht Wasserversorgung.....235
3.2	Erfolgsplan Wasserversorgung.....239
3.3	Vermögensplan Wasserversorgung.....243
3.4	Investitionsprogramm Wasserversorgung.....245
3.5	Übersicht voraus. Schuldenstand Wasserversorgung.....253
4	Betriebszweig Kläranlagen.....255
4.1	Vorbericht Kläranlagen.....255
4.2	Erfolgsplan Kläranlagen.....257

---

4.3	Vermögensplan Kläranlagen .....	261
4.4	Investitionsprogramm Kläranlagen .....	263
4.5	Stellenübersicht Kläranlagen .....	269
4.6	Übersicht voraus. Schuldenstand Kläranlagen .....	271
5	Betriebszweig Kanäle .....	273
5.1	Vorbericht Kanäle .....	273
5.2	Erfolgsplan Kanäle .....	275
5.3	Vermögensplan Kanäle .....	277
5.4	Investitionsprogramm Kanäle .....	279
5.5	Übersicht voraus. Schuldenstand Kanäle .....	285

# **Haushaltsplan der Gemeinde Weil im Schönbuch 2020**



# 1 Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Weil im Schönbuch für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.211.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-23.911.900
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	299.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	299.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.942.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-21.870.200
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.072.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.187.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.839.800
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.652.700
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.580.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.050.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-114.000

<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.936.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.644.300

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.050.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.447.400 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze für Realsteuern) werden in einer besonderen Satzung festgesetzt.

Sie betragen:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 290 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer 345 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Weil im Schönbuch, den 17.12.2019

Ausgefertigt am \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ (nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde)

Wolfgang Lahl  
Bürgermeister

## 2 Vorbericht

### 2.1 Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2018

Die vom Gemeinderat in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzten Einnahmen und Ausgaben

beliefen sich jeweils auf 26.7600.000 €

davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 21.800.000 €

und auf den Vermögenshaushalt 4.960.000 €

Die Jahresrechnung, die dem Gemeinderat am 16.07.2019 zur Feststellung vorgelegt wurde, ergab folgenden Abschluss:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 26.368.790,57 €

Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 3.899.899,19 €

Gesamtergebnis 30.268.679,76 €

Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt betrug 3.390.124,82 €

Die Zuführung an die Rücklage betrug 563.941,48 €

Stand der Rücklage zum 31.12.2017: 3.765.846,68 €

Stand der Rücklage zum 31.12.2018: 4.329.788,16 €

**2.1.1 Positionen des Vermögens**

Bezeichnung	Anfangsstand in €	Zugänge in €	Abgänge in €	Endstand in €
Beteiligungen und Wertpapiere	1.726,08			1.726,08
Forderungen aus Geldanlagen	0,00			0,00
Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen	1.365.962,23		112.951,32	1.253.010,91
Pro-Kopf-Verschuldung	137,02		11,33	125,69
Von der Gemeinde in ihr Sondervermögen eingebrach- tes Eigenkapital	1.113.340,34			1.113.340,34
Forderungen aus inneren Dar- lehen des Sondervermögens	1.839.230,49			1.839.230,49
Forderungen aus der Kassenmehrausgabe des Sondervermögens	1.223.094,44	768.370,56	0,00	1.991.465,00
Verbindlichkeiten aus der Kassenmehreinnahme des Sondervermögens	53.067,21	161.640,06		214.707,27
Kapitaleinlagen in Zweckverbänden	17.083,67	10.576,17		27.659,84
Allgemeine Rücklage	3.765.846,68	563.941,48		4.329.788,16
Summe	9.379.351,14	1.504.528,27	112.951,32	10.770.928,09

## 2.1.2 Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Planansätzen

Die Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Planansätzen wurden detailliert im Rahmen des Beschlusses über die Jahresrechnung am 16.07.2019 im Gemeinderat dargelegt und in der gebundenen Fassung des Jahresabschlusses 2018 dargestellt. Auf diese Sitzung und das dazugehörige Planwerk wird an dieser Stelle vollumfassend verwiesen.

### 2.1.2.1 Verwaltungshaushalt (Einnahmen)

Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansatz in €	Differenz in €
Grundsteuer	1.340.737	1.321.000	19.737
Gewerbesteuer	5.803.846	3.800.000	2.003.846
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.953.999	6.520.000	433.999
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	450.433	340.000	110.433
Sonstige Steuern	92.856	105.600	-12.744
Schlüsselzuweisungen	4.037.651	3.080.000	957.651
Familienlastenausgleich	520.897	540.000	-19.103
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.220.416	1.020.600	199.816
Einnahmen aus dem Verkauf, Mieten, Pachten u.a.	804.365	684.800	119.565
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	522.798	394.200	128.598
Innere Verrechnungen	1.273.568	1.222.700	50.868
Zuweisungen und Zuschüsse	1.634.242	1.162.800	471.442
Zinseinnahmen	62.082	61.000	1.082
Gewinnanteile	315.887	298.200	17.687
Weitere Finanzeinnahmen	82.446	35.100	47.346
Kalkulatorische Einnahmen	1.252.568	1.214.000	38.568
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
Summe	26.368.791	21.800.000	4.568.791

**2.1.2.2 Verwaltungshaushalt (Ausgaben)**

Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansatz in €	Differenz in €
Personalausgaben	6.695.422	6.790.000	-94.578
Unterhaltung der Grundstücke	755.597	686.300	69.297
Geräte, Ausstattung	80.433	71.300	9.133
Mieten und Pachten	102.584	132.700	-30.116
Gebäudebewirtschaftung	668.857	767.000	-98.143
Haltung von Fahrzeugen	80.952	57.500	23.452
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.857	62.900	11.957
Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	402.757	423.800	-21.043
Steuern, Geschäftsausgaben	560.073	518.900	41.173
Erstattung von Verw.- und Betriebsaufwand	1.118.065	365.900	752.165
Zwischensumme, Sachl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.539.599	9.876.300	663.299
Innere Verrechnungen	1.273.568	1.222.700	50.868
Kalkulatorische Kosten	1.252.568	1.214.000	38.568
Zuweisungen und Zuschüsse	978.307	606.200	372.107
Zinsen	48.803	50.000	-1.197
Gewerbesteuerumlage	1.301.313	750.000	551.313
Finanzausgleichsumlage	3.062.800	3.010.000	52.800
Kreisumlage, Umlage Region Stuttgart	4.507.539	4.414.000	93.539
Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.390.125	651.800	2.738.325
Weitere Finanzausgaben	14.170	5.000	9.170
Summe	26.368.791	21.800.000	4.568.791

**2.1.2.3 Vermögenshaushalt (Einnahmen)**

Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansatz in €	Differenz in €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.390.125	651.800	2.738.325
Entnahme aus der Rücklage	0	1.201.500	-1.201.500
Darlehensrückflüsse vom Eigenbetrieb	0	1.839.200	-1.839.200
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	224.779	640.000	-415.221
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	18.000	-18.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	284.986	609.500	-324.514
Darlehensaufnahmen	0	0	0
Umschuldung	0	0	0
Summe	3.899.889	4.960.000	-1.060.111

**2.1.2.4 Vermögenshaushalt (Ausgaben)**

Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansatz in €	Differenz in €
Wasserschaden Rathaus Neuweiler 2018	11.554	0	11.554
IP-Telefonie	35.017	150.000	-114.983
Datenverarbeitung, Erwerb bew. Sachen	4.335	25.000	-20.665
EDV-Neukonzeption, Neue Homepage	19.126	0	19.126
Einführung NKHR	15.666	30.000	-14.334
Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	6.297	15.000	-8.703
Feuerwehr, Neue Dienstuniformen	27.194	20.000	7.194
Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TS 8/8, BS	14.606	0	14.606
Feuerwehr, Fahrzeugneubeschaffung MTWs	70.432	0	70.432
Schule Weil, Erwerb bew. Sachen	32.758	50.000	-17.242
Schule Breitenstein, Erwerb bew. Sachen	0	10.000	-10.000
Schule Weil, Kauf einer Telefonanlage	0	20.000	-20.000
Schule Weil, Bauliche Verbesserungen	0	5.000	-5.000
Schule Weil, EDV-Verkabelung	99.613	0	99.613
Neubau Gemeinschaftsschule	246.503	0	246.503
Kirchturmsanierung Neuweiler	0	200.000	-200.000
Asylbetreuung, Erwerb bew. Sachen	0	10.000	-10.000
Erwerb Grundstücke KiTa Weil Mitte	795.774	830.000	-34.226
Kindergärten, Erwerb bewegl. Sachen	38.665	30.000	8.665
Kindergärten, Hochbaumaßnahmen	0	5.000	-5.000
Einbauküche Kindergarten Breitenstein	0	20.000	-20.000
Neubau Kindertagesstätte Weil Mitte	74.606	60.000	14.606
Umbau Kindergarten Troppel	16.455	0	16.455
Umbau Kindergarten Neuweiler	74.424	0	74.424
Wasserschaden Hallenbad 2018	23.067	0	23.067
Neugestaltung "Molkeplatz"	0	40.000	-40.000
Neugestaltung "Seitenbachanlage"	49.864	55.000	-5.136
Ökokonto	8.055	235.000	-226.945
Baulandumlegung "Bäumlesweg"	104.579	190.000	-85.421
Baulandumlegung "Lohwiesen"	10.000	80.000	-70.000
Baulandumlegung "Pfadäcker"	10.000	120.000	-110.000
Sanierungsgebiet "Hauptstraße See"	74.344	1.365.600	-1.291.256
Straßenbau (allgemein)	25.502	50.000	-24.498
Straßenbau "In der Röte"	162.761	0	162.761
Straßenbau "Hauptstraße"	7.604	0	7.604
Straßenbau "Dettenhäuser Straße"	5.043	0	5.043
Erschließung Schuppegebiet	6.276	30.000	-23.724
Straßenbau "Hartmannstraße"	480.548	400.000	80.548
Straßenbau "Schönbuchstraße"	10.698	0	10.698
Straßenbeleuchtung	1.538	20.000	-18.462
Friedhof, bauliche Verbesserung	9.996	2.000	7.996
Sanierung Mauer Friedhof Neuweiler	74.387	0	74.387
Umgestaltung alter Friedhof Weil	5.518	0	5.518
Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	64.333	70.000	-5.667
Fahrzeugneubeschaffung Bauhof	27.930	70.000	-42.070
Sanierung "Traude-Hübner-Hecker-Weg"	73.211	130.000	-56.789
Erwerb von "Regiomaten"	0	40.000	-40.000

Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansatz in €	Differenz in €
Sanierung Bahnübergänge	0	63.000	-63.000
Breitbandausbau	34.881	0	34.881
Grunderwerb	73.186	150.000	-76.814
Sanierung Wehrmauer, Anteil Gemeinde	56.924	0	56.924
Zuführung an die allgemeine Rücklage	563.941	0	563.941
Positionen mit geringfügiger Abweichung	352.681	369.400	-16.719
Summe	3.899.889	4.960.000	-1.060.111

### 2.1.2.5 Haushaltseinnahmereste

Bezeichnung	Haushaltsreste in €
Vermögenshaushalt	0
Summe Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt	0

### 2.1.2.6 Haushaltsausgabereste

Bezeichnung	Haushaltsreste in €
Vermögenshaushalt	0
Summe Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	0

### 2.1.3 Schlussbetrachtung zum Rechnungsergebnis 2018

Im Rechnungsjahr 2018 kam es bei allen Hauptgruppen des Verwaltungshaushalts zu Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz. Hervorzuheben waren 2018 jedoch wieder die großen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 2,0 Mio. € und die Mehreinnahmen bei der Abrechnung der Zuweisungen aus der Abrechnung des Finanzausgleichs von 1,92 Mio. €

Auch bei den Ausgaben ergaben sich Planabweichungen. Für die Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurden rd. 0,75 Mio. € mehr ausgegeben. Für Zuweisungen und Zuschüsse wurden rd. 0,37 Mio. € mehr verausgabt und die Gewerbesteuerumlage stieg aufgrund des erhöhten Gewerbesteueraufkommens um rd. 0,55 Mio. €. Auch die Kreisumlage und die Umlage an die Region Stuttgart stiegen im Gesamten um 94.000 €. Trotz der gestiegenen Ausgaben überwogen die Mehreinnahmen und es kam 2018 zu einem deutlich besseren Gesamtergebnis des Verwaltungshaushalts.

Sowohl die Gewerbesteuereinnahmen, wie auch die Einnahmen aus der Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs sind in jedem Jahr von der Verwaltung und dem Gremium nicht kurzfristig und nur sehr schwer beeinflussbar und die Vorabberechnungen bei der Aufstellung und beim Erlass des Haushaltes sind immer mit Risiken versehen. Daher wird bei der Planung im beidseitigen Konsens immer vorsichtig herangegangen, was sich in der Vergangenheit oftmals bewährt hat.

Durch die Verschiebungen sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite erhöhten sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts um 20,96 % von 21,8 Mio. € auf rd. 26,37 Mio. €. Vom erwirtschafteten Einnahmeüberschuss im Verwaltungshaushalt von rd. 3,39 Mio. € blieben letztendlich rd. 0,56 Mio. € übrig. Dies waren, da ursprünglich mit einer Rücklagenentnahme von 1,2 Mio. € gerechnet wurde, rd. 1,76 Mio. € mehr als geplant. Rechnet man hier noch die nicht vollzogenen aber eingeplanten Tilgungen der Trägerdarlehen von rd. 1,8 Mio. € hinzu, stellte dies im Gesamten eine Ergebnisverbesserung von 3,56 Mio. € dar. Die erwirtschaftete erhöhte Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.390.124,82 € (Planansatz: 651.800 €) führte letztendlich zu einer Ergebnisverbesserung und zu der hohen, ungeplanten Rücklagenzuführung. Eine Zuführungsrate von rd. 3,4 Mio. € entsprach der Zuführungsrate 2017. Im Vergleich zu den Vorjahren waren diese Zuführungsraten extrem hoch, wobei sich die Gemeinde in den letzten Jahren immer wieder über sehr hohe Zuführungsraten freuen durfte. Künftig darf jedoch auf keinen Fall regelmäßig mit solch hohen Zuführungen gerechnet werden. Diese Ergebnisse sind der derzeit allgemeinen guten Finanzlage zu verdanken.

Das sogenannte „Geschäft der laufenden Verwaltung“ konnte im Rechnungsjahr 2018 somit durch die Einnahmen im Verwaltungshaushalt gut finanziert und gewährleistet werden. Die gesetzlich vorgeschriebene positive Mindestzuführungsrate von 112.951,32 € konnte erwirtschaftet werden. Die Mehreinnahmen konnten, zusätzlich zur geplanten Zuführungsrate, dem Vermögenshaushalt in kompletter Summe als weitere Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden.

Im Vermögenshaushalt kam es zu Minderausgaben von rd. 0,54 Mio. € bei den Baumaßnahmen, rd. 0,6 Mio. € im Bereich der Sanierung und 0,2 Mio. € bei der Beteiligung an der Baumaßnahme der Kirche in Neuweiler. Hier handelt es sich jedoch um keine tatsächlichen Einsparungen. Die Gelder sind zum Großteil, zeitlich versetzt abgeflossen, da die Baumaßnahmen bereits Ende 2018 geplant waren und zum Teil bereits durchgeführt, jedoch nicht abgerechnet waren.

Insgesamt standen dem Vermögenshaushalt für investive Maßnahmen Mittel von rd. 2,74 Mio. € mehr aus dem Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Verfügung als geplant. Hinzu kamen rd. 1,62 Mio. € durch Einsparungen bzw. durch Ausgaben, die 2018 noch nicht wie geplant abgeflossen sind. Von diese 4,36 Mio. € konnten letztendlich 1,76 Mio. € mehr als geplant erhalten bleiben und 0,56 Mio. € der Rücklage zugeführt werden. Die verbleibende Differenz im Vermögenshaushalt von 1,2 Mio. € ergibt sich aus der Summe einiger Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt und den Mindereinnahmen bei den Grundstückserlösen, den Sanierungszuschüssen und den Tilgungen der Trägerdarlehen vom Eigenbetrieb.

Die Allgemeine Rücklage wies zum Jahresende (31.12.2018) einen Stand von 4.329.788,16 € aus und lag damit deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand von 496.396 €. Es bestand weiterhin eine größere Reserve als geplant. Diese wurde und wird jedoch für die Finanzierung der bereits begonnen und zukünftig geplanten Projekte benötigt. Vor allem, da doch immer wieder relativ kurzfristig sehr große Projekte, wie beispielsweise der Bau einer fünfgruppigen Kindertageseinrichtung zum sowieso schon sehr großen Aufgabenprogramm der Gemeinde hinzukamen.

Die Gesamtverschuldung im Kämmereihaushalt konnte mit der planmäßigen Tilgung reduziert werden. 2018 mussten keine weitere Verschuldung vorgenommen werden.

Wie in den Vorjahren praktiziert und vom Gemeinderat beschlossen, wurde auch im Haushaltsjahr 2018 auf die Bildung von Haushaltsresten sowohl auf den Einnahme- als auf der Ausgabeseite verzichtet. Haushaltsmittel, die im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht verbraucht worden sind, wurden soweit benötigt, im folgenden Haushaltsjahr erneut veranschlagt.

Die Liquidität im Rechnungsjahr 2018 war gut. Dies deckt sich auch mit den vorangetroffenen Aussagen. Die genehmigte Kassenkreditermächtigung musste das ganze Jahr nicht in Anspruch genommen werden. Auch mit den Kassenmehrausgaben im Bereich des Eigenbetriebs von 1.78 Mio. € wurde die Kreditermächtigung von 3 Mio. € nicht überschritten.

## 2.2 Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 hat der Gemeinderat am 18.12.2018 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts in Höhe von	25.250.000 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts in Höhe von	6.330.000 €

### Zusammenfassende Betrachtung des Haushaltsplans 2019

Der Kämmereihaushalt umfasste 2019 ein zum Vorjahr nochmals deutlich erhöhtes Volumen von 31,58 Mio. €. Davon wurden 25,25 Mio. € für das sogenannte „Geschäft der laufenden Verwaltung“ im Verwaltungshaushalt und 6,33 Mio. € im Vermögenshaushalt bereitgestellt. Von diesen 6,33 Mio. € waren rd. 6,22 Mio. € für Investitionen eingeplant. Die für die Investitionen benötigten Mittel wurden von den einzelnen bewirtschaftenden Stellen der Verwaltung und vom Gemeinderat für die Haushaltsplanung angemeldet. Aufgabe der Finanzverwaltung war es anschließend wieder, dem Gremium für seine Beschlussfassung aufzuzeigen, wie diese Ausgaben für teilweise erforderliche und notwendige Aufgaben und teilweise für „Wünsche“ finanziert werden können. Dieser Aufgabe wurde man durch die Erstellung des Haushaltsplans gerecht.

Planmäßig konnten dem Vermögenshaushalt 2019, wenn die Gewerbesteuerzahlungen und die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich ebenfalls wie geplant eingetreten sind, für die veranschlagten Investitionen und die Schuldentilgung rd. 2,97 Mio. € aus dem Geschäft der laufenden Verwaltung des Verwaltungshaushalts zugeführt werden. Diese geplante Zuführungsrate fiel deutlich höher aus, als es 2018 planmäßig der Fall war. Die gesetzlich geforderte Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt („Sollzuführung“) nach § 22 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung konnte daher planmäßig erwirtschaftet werden.

Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts, um das laufende Geschäft zu gewährleisten und entsprechende Mittel zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen zu erwirtschaften, stellten auch 2019 wieder die im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen von 4,5 Mio. € und der ebenfalls deutlich gestiegene Einnahmensaldo aus dem Finanzausgleich von rd. 5,52 Mio. € dar. Die Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches befanden sich weiterhin auf einem Hochstand. Beide vorangenannten Einnahmen waren risikobehaftet, kurzfristig nicht von der Gemeinde selbst beeinflussbar und daher vorsichtig zu kalkulieren.

Nachdem die Restbestände der Trägerdarlehen vom Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch von rd. 1,84 Mio. €, entgegen der Planung 2018, bis 2019 nicht benötigt und rückgeführt wurden, standen diese Mittel dem Kämmereihaushalt auch 2019 weiterhin zur Finanzierung seiner großen Investitionen zur Verfügung. Die Gemeinde plante 2019 eine Teilrückführung dieser Mittel vom Eigenbetrieb an den Kämmereihaushalt von 582.600 €. Die verbleibenden rd. 1,26 Mio. € verblieben weiterhin als „Rücklage“ vorerst beim Eigenbetrieb. Diese Vorgehensweise entsprach den Beschlüssen des Gemeinderats der letzten Jahre. Hier wurde festgelegt, dass diese Mittel nur bei tatsächlichem Bedarf im Kämmereihaushalt zurückgeführt werden. Der Eigenbetrieb muss zur Umschuldung dieses Teilbetrags entsprechende Finanzmittel am externen Kreditmarkt aufnehmen. Dementsprechend hoch wurden daher auch die Kreditaufnahmen beim Eigenbetrieb veranschlagt.

Des Weiterem standen dem Vermögensplan 2019 zur Finanzierung der Investitionen planmäßig 470.000 € aus der Veräußerung von Grundvermögen (Bauplatzverkäufe) und rd. 197.000 € aus Zuschüssen zur Verfügung. Bei den Zuschüssen handelte es sich komplett um Sanierungsfördermittel vom Land. Deren Auszahlung war und ist gekoppelt an entsprechende Zahlungen ebenfalls im Rahmen der Sanierung.

Es war geplant, der allgemeinen Rücklage 2019 rd. 2,09 Mio. € zu entnehmen. Diese Entnahme wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 (in der Mitte des Jahres 2020) vorgenommen. Derzeit rechnet die Verwaltung mit einem Stand der Rücklage Ende 2019 von rd. 2,2 Mio. €. Er würde damit deutlich über der geforderten Mindestrücklage von .496.000 € liegen.

Gemäß der mittelfristigen kameralen Finanzplanung 2019 kann in den Jahren bis 2022 mit einer positiven Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt gerechnet werden. Somit stehen zunächst begrenzt Deckungsmittel für die im Vermögenshaushalt veranschlagten Maßnahmen der Folgejahre zur Verfügung. Des Weiteren rechnet die Gemeinde in den kommenden Jahren mit sehr hohen Erlösen aus den derzeit geplanten Erschließungsgebieten, so dass es gemäß Planung 2019 in den Jahren 2020 bis 2022 planmäßig sogar wieder zu Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage kommen wird.

## 2.3 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Gemeinderat der Gemeinde Weil im Schönbuch hat die Verwaltung mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2020 beauftragt. Der vorliegende Haushaltsplan ist nunmehr der erste Haushaltsplan der Gemeinde Weil im Schönbuch auf Basis der sogenannten Kommunalen Doppik.

Den Grundstein für die Reform des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesens legte die Innenministerkonferenz bereits am 21.11.2003 mit ihrer Zustimmung zu den Regelungsentwürfen für eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts im Interesse einer intergenerativen Gerechtigkeit.

Durch den Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente, sollen die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessert werden und die Transparenz des Haushaltsgeschehens für den Bürger erhöht werden. Damit soll eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunalverwaltungen ermöglicht werden.

Durch Beschlüsse des Landtages von Baden-Württemberg wurden landesrechtlichen Regelungen für das NKHR in Baden-Württemberg auf doppischer Grundlage geschaffen und die Einführung des NKHR spätestens zum 01.01.2020 verbindlich vorgeschrieben. Dabei besteht für die einzelnen Kommunen kein Wahlrecht zwischen der bisherigen Kameralistik und der Doppik.

Die Kernpunkte der Reform sind, die bisher zahlungsorientierte Darstellungsform, in der im Wesentlichen Geldflüsse betrachtet werden (Kameralistik), durch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen und Erträge) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen abzulösen. Es werden im NKHR bspw. auch Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten berücksichtigt, welche die verbrauchten Ressourcen zumindest mittelfristig, periodengerecht ausgleichen, um so das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erreichen.

### Allgemeines zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) muss für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen werden. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 1 GemO). Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung aller Erträge und Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) sowie aller Einzahlungen und Auszahlungen (aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) des Haushaltsjahres. Darüber hinaus enthält die Haushaltssatzung die Festsetzung der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre und den Höchstbetrag der Kassenkredite.

Ebenso gilt der Stellenplan als verbindlicher Bestandteil (§ 5 GemHVO). Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer werden in Weil im Schönbuch durch eine gesonderte Satzung festgesetzt.

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er spiegelt sämtliche Vorgänge des kommunalen Geschehens in Zahlen wider. Er ist der Fahrplan für alle Entscheidungen des Gemeinderats und der Verwaltung während eines Haushaltsjahres. Allerdings werden Ansprüche und Verbindlichkeiten durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beschließen.

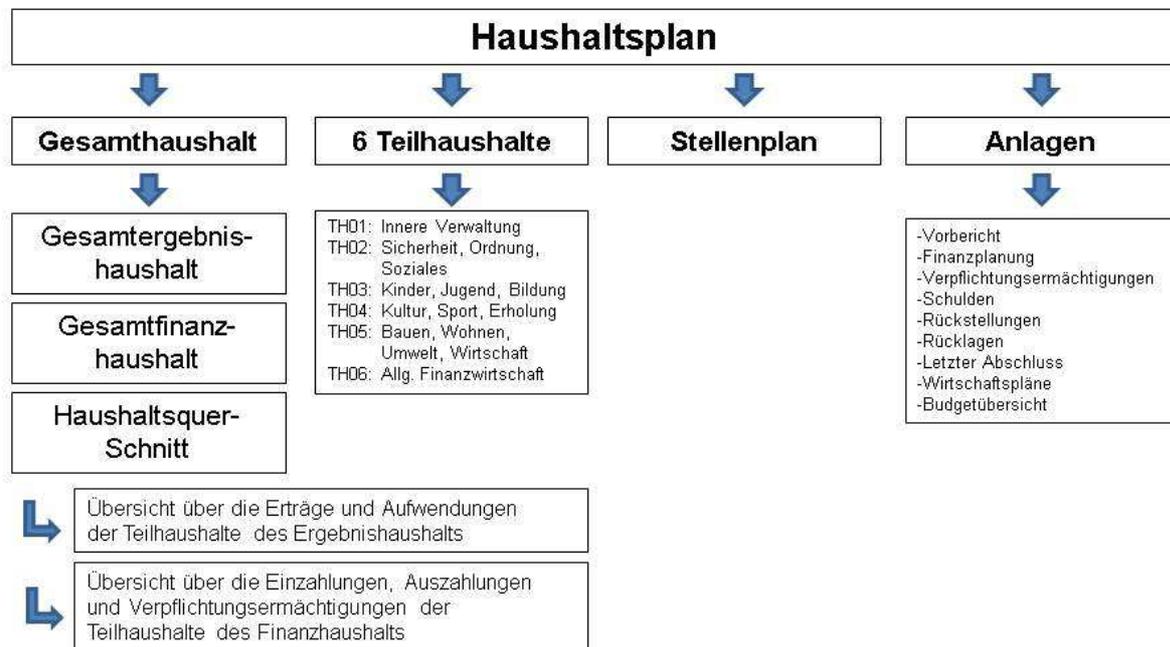
Der vorliegende Haushaltsplan gliedert sich in den gemeindlichen Haushalt mit den Teilen Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch mit seinen drei Geschäftsbereichen Wasserversorgung, Kläranlagen und Kanäle. Grundlage des Wirtschaftsplans der Gemeindewerke sind die Kalkulationen des Wasserzinses und der Abwassergebühren, welche der Gemeinderat gesondert berät und beschließt.

Der Ergebnishaushalt ersetzt zu großen Teilen den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen. Die Veranschlagung der jeweiligen Beträge erfolgt nicht mehr wie seither nach dem Kassenwirkungsprinzip, sondern nach den in einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcenveränderungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören künftig auch nicht zahlungswirksamer Ressourcenverbrauch (Abschreibung, Bildung von Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen).

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus den Erträgen und Aufwendungen ergeben. Er enthält außerdem alle Einzahlungen und Auszahlungen des bisherigen Vermögenshaushalts. Dies sind alle Zahlungsvorgänge des Investitionsbereichs sowie die geplanten Verpflichtungsermächtigungen. Darüber hinaus werden alle Ein- und Auszahlungen des Finanzierungsbereichs (Kredite) im Finanzhaushalt abgewickelt. Für die Veranschlagung im Finanzhaushalt gilt das Kassenwirkungsprinzip. (§10 Abs.1 Satz 1 GemHVO).

Der Aufbau des Haushaltsplanes erfolgt nicht mehr nach Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten. Diese werden abgelöst durch die vom Gemeinderat beschlossenen sechs Teilhaushalte, welche jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden. Die Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Die Teilhaushalte selbst werden nach Produktbereichen gegliedert, welche wiederum in verschiedenen Produktgruppen unterteilt werden. Jeder Teilhaushalt umfasst einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.07.2018 einen Grundlagenbeschluss zur künftigen Haushaltsstruktur gefasst. Danach gliedert sich der Haushaltsplan der Gemeinde Weil im Schönbuch wie folgt:



Systematisch wird der neue Haushalt durch jeweils achtstellige Produkte und Sachkonten dargestellt. Die Produkte sind vergleichbar mit der bisherigen Gliederung, die Sachkonten entsprechen der bisherigen Gruppierung. Die Unterscheidung der verschiedenen Einrichtungen erfolgt über die Kostenstelle.

Investiv gibt es im NHKR Finanzkonten und Auftragsnummer. Diese setzen sich aus einer 12-stelligen Zahl zusammen.

Ein wichtiges Element in der kommunalen Finanzwirtschaft ist der Haushaltsausgleich. Er ist einerseits maßgeblich für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts und zum anderen ermöglicht er eine Aussage über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune. (§§ 80 Abs. 2 und 3 GemO und §§ 24 und 25 GemHVO.)

In der Kameralistik musste bisher ein Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben geschaffen werden. Im NHKR gelten nun neue gesetzliche Regelungen. Nach § 80 GemO wird ein Ausgleich des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses gefordert. Dies bedeutet, dass das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren ausgeglichen werden soll. Zum ordentlichen Ergebnis des Haushalts zählen unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Somit sind im Ergebnishaushalt die Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen zu erwirtschaften. Die bisherige doppelte „Mindestzuführungsrate“ entfällt im NHKR.

Für den Ausgleich des Finanzhaushalts gibt es keine gesetzliche Pflicht. Die stetige Liquidität der Gemeinde muss jedoch gewährleistet sein. Falls über einen längeren Zeitraum kein Ausgleich des Finanzhaushalts erreicht werden kann, gefährdet dies die Liquidität. Um dem entgegenzuwirken zeigt § 24 GemHVO mehrere Möglichkeiten auf, stufenweise einen Haushalt auszugleichen.

## **2.4 Das Haushaltsjahr 2020**

### **2.4.1 Kassenlage und Allgemeines**

Der Haushaltsplan 2020 ist der erste Haushalt der Gemeinde Weil im Schönbuch, welcher nach den Regeln und Richtlinien des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt wird. Aus diesem Grund sind einige Vergleiche, insbesondere zum Haushaltsvolumen zu den Vorjahren, nicht mehr möglich.

#### **2.4.1.1 Kassenliquidität**

Die Kassenliquidität hat sich das ganze Jahr 2019 als befriedigend erwiesen. Die Gemeinde konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachgekommen. Die Liquidität war gesichert.

Die Kassengeschäfte des Kämmereihaushalts und des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch werden über eine Einheitskasse abgewickelt. In Anbetracht der großen Investitionsmaßnahmen und den daraus resultierenden hohen Zahlungsforderungen, wurden auch 2019 hohe Beträge verausgabt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2019 rechnete die Verwaltung mit einer Rücklagenentnahme 2,09 Mio. € und einer Rückführung des Trägerdarlehens vom Eigenbetrieb in Höhe von rd. 583.000 €. Wie in den Vorjahren, kam es auch im Jahr 2019 zu zeitlichen Verschiebungen bei der Realisierung der verschiedenen Vorhaben und zu deutlichen Mehreinnahmen bspw. bei der Gewerbesteuer und den Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Allerdings wurden auch einige Vorhaben aus den Vorjahren endgültig realisiert und abgerechnet und es fielen außer- und überplanmäßige Ausgaben an. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 wird letztendlich das Gremium darüber entscheiden, ob die Rückführung der Trägerdarlehen des Eigenbetriebs an den Kämmereihaushalt tatsächlich vorgenommen werden sollen. Planmäßig geht die Verwaltung derzeit davon aus, dass dies der Fall sein wird.

Der Stand der allgemeinen Rücklage belief sich, dank dem deutlich verbesserten Abschluss 2018, zum Jahresanfang 2019 auf rd. 4,33 Mio. €. Bei einer geplanten Entnahme 2019 von 2,09 Mio. € beläuft sich der Stand der Rücklage zum Jahresbeginn 2020 auf rd. 2,24 Mio. €. Da die Eröffnungsbilanz für die Gemeinde zum Stand 01.01.2020 noch nicht vorliegt, wurde dieser Betrag als voraussichtlich liquide Mittel zum Jahresbeginn angenommen. Die liquiden Mittel lägen somit deutlich über der Mindestliquidität nach § 22 Abs. GemHVO, welche bei rd. 596.000 € liegt.

2020 werden die liquiden Eigenmittel planmäßig jedoch nochmals stark, um rd. 1,64 Mio. € reduziert, so dass die Mittel zum Jahresende nur knapp über der Mindestliquidität liegen. Die liquiden Mittel wären somit planmäßig fast bis auf den gesetzlich geforderten Mindestbetrag aufgebraucht. Daher könnte es im Planjahr durchaus wieder dazu kommen, dass für den Übergang externe Kassenmittel in Anspruch genommen werden müssen. Hierfür liegt eine Kassenkreditermächtigung im Kämmereihaushalt von 4,5 Mio. € und beim Eigenbetrieb von 0,75 Mio. € vor. Die Verwaltung hofft jedoch, dass dies auch 2020 die Ausnahme bleibt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die veranschlagten Einnahmen wie geplant bei der Gemeindekasse eingehen und dass die Ausgabeansätze durch die bewirtschaftenden Stellen eingehalten werden.

Im Bereich des Eigenbetriebs waren auch 2019 wieder hohe Kreditaufnahmen eingeplant. Ob und in welcher Höhe diese tatsächlich anfallen, ergibt sich aus dem Rechnungsergebnis 2019, welches Mitte 2020 feststeht. Und auch für 2020 sind für die Finanzierung der geplanten und notwendigen Investitionen beim Eigenbetrieb rd. 3,5 Mio. € Kreditaufnahmen veranschlagt. Im Kämmereihaushalt sind 2020 Kreditaufnahmen von 5,05 Mio. € vorgesehen. Diese Kredite sollen zeitnah, wenn möglich nach den geplanten Kaufplatzverkäufen der kommenden Jahre ganz oder teilweise rückgeführt werden.

#### **2.4.1.2 Allgemeines**

Wie in den Vorjahren konnte bereits am Ende des Jahres 2019 der Etat für das Jahr 2020 zur Beratung in den Gemeinderat eingebracht werden. Nach erneuter Beratung und einer Änderung, konnte dieser letztendlich im Dezember vom Gremium beschlossen werden. Die Sollvorschriften der Gemeindeordnung sind daher auch für das Haushaltsjahr 2020 erfüllt.

Auf Wunsch des Gemeinderats wurde der Haushaltsplan 2020 wieder in zwei Schritten beraten und beschlossen. Am 03.12.2019 wurde der erste Entwurf des Haushaltsplans 2020 in das Gremium zur Beratung eingebracht. In dieser Sitzung wurde über das Planwerk diskutiert und von den Fraktionen Anträge gestellt.

Zum Haushaltsentwurf gingen mehrere Anträge der Fraktion der GRÜNEN und ein Antrag der UBW-Fraktion ein. Bei den Anträgen der GRÜNEN handelte es sich vor allem um Berichtsansätze. Dieser Berichtserstattung wird die Verwaltung zeitnah nachkommen bzw. konnten die Anfragen teilweise direkt in der Sitzung von der Verwaltung beantwortet werden.

Ein Antrag der GRÜNEN, die Gemeinde solle sich verpflichten im geplanten Baugebiet Lohwiesen einen freiwilligen Umweltausgleich vorzunehmen, wurde von den Ratsmitgliedern mehrheitlich mit 15 Gegenstimmen und drei Ja-Stimmen abgelehnt. Begründet wurde der Antrag der GRÜNEN mit dem Verlust von wertvollem Lebensraum durch die Realisierung des Baugebietes.

Von der UBW-Fraktion wurde der Antrag gestellt, im Haushalt 2020 Finanzmittel für die Planung und den Bau für Unterbringungsmöglichkeiten von Menschen, welche sich in einer Notlage befinden, einzustellen. Mit zwei Enthaltungen wurde beschlossen, für die Realisierung einer zeitnah umsetzbaren „Übergangslösung“ 300.000 € und für den Neubau von Unterkünten in den folgenden Jahren eine erste Planrate von 50.000 € in den Haushalt 2020 einzustellen. Entsprechend der Beratung und Beschlussfassung wurden in den zweiten Haushaltsplanentwurf zwei weitere Investitionsaufträge in den Teilhaushalt 02 – Sicherheit, Ordnung und Soziales – aufgenommen, die geplante Kreditaufnahme 2020 und die daraus mittelfristig steigenden Tilgungsraten angepasst.

Am 17.12.2019 wurde dann über den im Bereich des Teilhaushalts 2 angepassten Haushaltsplanentwurf beraten und letztendlich der Haushalt 2020 beschlossen. Auf eine weitere Vorberatung in den Ortschaftsräten und im Sozial- und Finanzausschuss bzw. Bau-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss wurde verzichtet.

Der Haushaltsplan 2020 wurde, wie sein Vorgänger, unter der besonderen Beachtung des nachfolgend genannten, allgemeinen Haushaltsgrundsatzes, wie ihn die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festschreibt, erstellt:

"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen."

Die Gemeinde rechnet im Planjahr 2020, trotz der deutlich sinkenden Gewerbesteuerumlage, mit etwa gleichbleibenden Erlösen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die Einnahmen aus dem Finanzausgleich befinden sich bereits seit Jahren auf einem sehr hohen Stand. Für 2020 rechnet die Gemeinde mit Schlüsselzuweisungen von rd. 3,21 Mio. €, einem Anteil an der Einkommenssteuer von rd. 7,46 Mio. €, Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich von rd. 570.000 €, mit Einnahmen von rd. 1,2 Mio. € aus der Kindergarten- und Kleinkindförderung, Sachkostenbeiträgen für die Schule von rd. 398.000 € und einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 460.000 €. Die für 2019 ausbezahlte Förderung der Integration war befristet und entfällt lt. den vorliegenden Orientierungsdaten für 2020. Ob dem tatsächlich so ist, wird sich im laufenden Jahr weisen. Dem entgegenstehen die Ausgaben aus der deutlich erhöhten Finanzausgleichsumlage von rd. 3,4 Mio. €, die Ausgaben der Kreisumlage von rd. 4,66 Mio. € und der deutlich gesunkenen Gewerbesteuerumlage von rd. 540.000 €. Die Gemeinde rechnet mit einem bei ihr verbleibenden Einnahmesaldo aus dem kommunalen Finanzausgleich von insgesamt rd. 5,61 Mio. €. Im Vorjahr ging man planmäßig von einem Einnahmesaldo von 5,52 Mio. € aus. Inwieweit diese Annahmen letztendlich tatsächlich eintreffen wird sich ebenfalls weisen. Darauf hat die Gemeinde kurzfristig keinen bzw. wenig Einfluss. Diese Einnahmen sind, genauso wie die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, sehr volatil und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet.

Aufgrund der seit einigen Jahren sehr hohen Erlöse im Rahmen des Finanzausgleiches (5,61 Mio. €) und des hohen Gewerbesteueraufkommens (5,3 Mio. €) kann 2020, im ersten NKHR-Haushaltsjahr, trotz Abschreibungen von rd. 2,0 Mio. € (bisher rd. 651.000 €) ein positiver Ergebnissaldo im Ergebnishaushalt von rd. 300.000 € erwirtschaftet werden. (Dieser Überschuss ist nicht gleichzusetzen mit der bisherigen Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.)

Wie in den Rückblicken auf das bereits abgeschlossene Haushaltsjahr 2018 und das abgeschlossene Haushaltsjahr 2019 dargestellt, wurde in den vergangenen Jahren in Weil im Schönbuch viele Maßnahmen beschlossen, geplant und realisiert. Im Planjahr 2020 sollen einige dieser Projekte weiter vorangetrieben werden oder gar voll abgeschlossen und auch abgerechnet werden. Hinzu kommt eine Vielzahl an neuen Projekten. Die gesamten Maßnahmen werden an späterer Stelle, bei der Gesamtübersicht nochmals detailliert mit Kosten und Realisierungszeitraum dargestellt. Auf einzelne Ausführungen an dieser Stelle wird daher verzichtet, da die Projektbezeichnungen teilweise selbsterklärend sind, im Rahmen der Haushaltsplanberatung detailliert dargelegt wurden und auch im Rahmen der normalen Gemeinderatsarbeit aufgearbeitet und nochmals vorgestellt werden. Der Gemeinderat fast hierzu auch im Einzelnen im laufenden Haushaltsjahr die erforderlichen Beschlüsse.

Thematisch die größten Projekte sowohl in finanzieller als auch personeller Sicht, stellen 2020 und die Folgejahre die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, die Kindergartenneubauten Weil Mitte und Troppel, die Straßensanierungsmaßnahmen zzgl. Wasserleitungs- und Kanalbau und die Realisierung der geplanten Umlagungs- und Sanierungsgebiete dar.

Die Einführung des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ ist ein sehr großes und oftmals im „Hintergrund“ ablaufendes Projekt. Neben den finanziellen Aufwendungen, ist hier durch Schulungen, Einarbeitung und Umstellung jede Menge Verwaltungskapazität über einen langen Zeitraum gebunden.

Weil im Schönbuch ist eine familienfreundliche Gemeinde. Zur Familienfreundlichkeit gehört, dass ausreichend Kinderbetreuungsplätze und Spielplätze in entsprechender Qualität vorhanden sind. Die aktuellen Bedarfsplanungen zeigen es deutlich, die Gemeinde braucht neue Kinderbetreuungsplätze. Aus diesem Grund entsteht derzeit die neue Kindertagesstätte Weil Mitte, die im September 2020 ihre Pforten eröffnen soll. Des Weiteren verständigte sich der Gemeinderat darauf, den Abriss und Neubau des Kindergarten Troppels voranzutreiben.

2019 und die fortfolgenden Jahre sind die Erschließung des Gewerbegebiets „Lachtal-West“ und die Erschließungen der Wohngebiete „Bäumlesweg“, „Lohwiesen“, „Pfadäcker“ und „Waldenbacher Straße“ geplant. Hinzu kommt die Erschließung des Gebiets „Heinweg“ in Breitenstein, bei der die Gemeinde jedoch nur in geringen Umfang im nördlichen Teil des Gebiets involviert ist. Insgesamt rechnet die Verwaltung im derzeitigen Finanzierungszeitraum, d.h. bis 2023 mit einem positiven Einnahmesaldo von 6,47 Mio. € resultierend aus den Baulandumlegungen und -erschließungen. (In dieser Berechnung sind nur die mittelfristigen im Plan enthaltenen Aufwendungen und Erlöse inkludiert. Es sind bereits vor 2019 Kosten angefallen und auch nach dem Finanzierungszeitraum, d.h. nach 2023, rechnet die Verwaltung mit weiteren Verkaufserlösen. Eine Übersicht über die geplanten Erschließungskosten und Verkaufserlöse erfolgt ebenfalls später im Werk.) Die Erschließung dieser neuen Gebiete binden ebenfalls viele Personalkapazitäten im Ortsbauamt und in der Kämmerei. In den ersten Jahren der Projekte ist zudem die ganze Vorfinanzierungslast von der Gemeinde zu tragen. Hierzu wird die Aufnahme von Krediten erforderlich sein. Diese Kreditfinanzierung soll nach Realisierung der Bauplatzverkäufe aus Sicht der Verwaltung so schnell als möglich zurückgeführt werden.

Neben den Erschließungen des neuen Gewerbegebiets und der neuen Wohngebiete, stellt das Sanierungsgebiet „Hauptstraße/See“ inklusive des Baus des Bürgerhauses und dem Straßenbau in der Bahnhof- und Wilhelmstraße eines der derzeit größten Projekte der Gemeinde dar. Insgesamt rechnet man aktuell für die Umsetzung der Sanierungsziele im Finanzierungszeitraum mit bei der Gemeinde verbleibenden Kosten von insgesamt 9,78 Mio. €. Der Großteil der bei der Gemeinde verbleibenden Kosten von rd. 9,29 Mio. € fließt in das Sanierungsgebiet „Hauptstraße/See“. Für dieses Sanierungsgebiet rechnet die Gemeinde derzeit mit einer Bezuschussung im Landessanierungsprogramm von rd. 3,23 Mio. €.

2020 sind alleine im Kernhaushalt für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit rd. 13,84 Mio. € eingeplant. Der Großteil hiervon, von rd. 10,42 Mio. €, für die Realisierung von Baumaßnahmen. Demgegenüber stehen Einzahlungen von rd. 6,58 Mio. €. Inkludiert in diese Einzahlung ist bereits die restliche Rückzahlung des Trägerdarlehens des Eigenbetriebs vor rd. 1,26 Mio. €. Zählt man diesen Einzahlungen den geplanten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 2,07 Mio. € hinzu, verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf 2020 von rd. 6,58 Mio. €. Um diesen Bedarf anteilig zu decken, sollen rd. 1,64 Mio. € liquide Eigenmittel eingesetzt werden. Der restliche Bedarf soll über die Aufnahme von Krediten in Höhe von 5,05 Mio. € gedeckt werden.

Die eingestellten Planansätze basieren, soweit als möglich, auf der Grundlage gefasster Beschlüsse. Maßnahmen welche sich noch in der Phase der Vorberatung befinden, wurden entsprechend dem aktuellen Stand der Beratung veranschlagt.

Weitergehende oder neue, bisher noch nicht geplante und beschlossene Maßnahmen, sind in diesem Haushalt nicht finanziert. Je nach Maßnahmendimension muss für diese Vorhaben ein Nachtragshaushalt erlassen werden. Die Finanzverwaltung regt daher erneut an, sich vor der Beschlussfassung über weitere, bisher nicht geplante Investitionen Gedanken über eine entsprechende Gegenfinanzierung zu machen. Auch sollten man sich im Rahmen weiterer Beschlüsse immer im Voraus überlegen, wie später neu geschaffene Infrastruktur entsprechend finanziell und personell unterhalten und lebendig gehalten werden kann.

## 2.4.2 Gesamtübersicht

Der **Ergebnishaushalt** sieht folgende Planansätze vor:

Erträge:		24.211.200 €
Aufwendungen:		-23.911.900 €
<b>Ergebnis:</b>	<b>Überschuss:</b>	<b>299.300 €</b>

Der **Finanzhaushalt** sieht folgende Planansätze vor:

Einzahlungen:		34.179.700 €
Auszahlungen:		-35.824.000 €
<b>Ergebnis:</b>	<b>Fehlbetrag:</b>	<b>-1.644.300 €</b>

Aufgrund der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik ist im Haushaltsjahr 2020 kein direkter Vergleich mit dem Vorgängerhaushalt möglich. Nachfolgend werden jedoch die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes, sowie die Auszahlungen und Einzahlungen des Gesamtergebnishaushaltes aufgeführt und es wird auf die wichtigsten Ansätze im Einzelnen eingegangen.

Ergänzend zum jährlichen Haushaltsplan haben die Gemeinden in einem mehrjährigen Finanzplan (Investitionsprogramm) die finanzpolitischen Perspektiven für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen. In Übereinstimmung mit den Vorschriften für Bund und Länder schreibt die Gemeindeordnung für die Gemeinden eine fünfjährige Finanzplanung vor. Als erstes Planjahr gilt das Jahr, in dem der Finanzplan aufgestellt wird (Vorjahr). In der Regel liegt für dieses Jahr der Haushaltsplan und für das folgende Jahr bereits der Entwurf des Haushaltsplanes vor, so dass sich die eigentliche Finanzplanung praktisch nur auf drei weitere Jahre erstreckt. Dieses Investitionsprogramm und der Finanzplan werden jährlich unter Berücksichtigung der vom Gemeinderat zwischenzeitlich gefassten Beschlüsse und der vom Innenministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Die im Investitionsprogramm der Gemeinde festgesetzten Ansätze und Projekte ergeben sich ebenfalls aus dem angedruckten Zahlenteil.

## 2.4.3 Gesamtergebnishaushalt

### 2.4.3.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2020 belaufen sich auf 24.211.200 €. Sie gliedern sich nach den Hauptgruppen wie folgt auf:

1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.213.300 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.832.800 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	268.600 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Entgelte	1.254.100 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679.500 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.700 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	106.400 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	440.800 €

#### Wesentlichen Erträge

Grundsteuer:	1.336.000 €
Gewerbsteuer:	5.300.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer:	7.460.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer:	460.000 €
Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge:	87.300 €
Familienlastenausgleich:	570.000 €
Schlüsselzuweisungen:	4.090.000 €
Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen:	1.742.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	679.500 €
Kostenerstattungen und Umlagen:	415.700 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	1.254.100 €
<u>Sonstige Erträge:</u>	<u>815.500 €</u>
<b>Gesamt:</b>	<b>24.211.200 €</b>

#### 2.4.3.1.1 Grundsteuer

Der Ansatz der Grundsteuer steigt leicht um 15.000 € von 1.321.000 € auf 1.336.000 € an. Für die Zukunft bleibt es spannend abzuwarten, welche Änderungen die Grundsteuerreform für die kommunalen Einnahmen bringt.

#### 2.4.3.1.2 Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer steigt mit 800.000 €, von 4,5 Mio. € auf 5,3 Mio. €, deutlich an. Die Gewerbesteuer ist kurzfristig nicht von der Gemeinde selbst beeinflussbar und sehr volatil. Bei der Festlegung des Ansatzes orientierte sich die Verwaltung in der Vergangenheit immer am aktuellen Soll des laufenden Jahres, den Vorjahresergebnissen und vor allen an der Vorauszahlungen für das kommende Jahr.

Bei der Planerstellung im November 2019 belief sich das Gewerbesteuersoll auf 5,32 Mio. €. Aufgrund der sehr guten Rechnungsergebnisse der Vorjahre hat sich die Verwaltung daher dazu entschlossen, von ihrer bisherigen Vorgehensweise abzuweichen und die aktuellen Werte für die Festsetzung des Gewerbesteueransatzes und für die Berechnung des Realsteuerausgleichs für den Zweckverband Gewerbepark Sol heranzuziehen. Diese Vorgehensweise beinhaltet Risiken und muss ggf. im Rahmen eines Nachtragshaushalts angepasst werden.

### 2.4.3.1.3 Erträge im Rahmen des Finanzausgleichs

Insbesondere die Erträge im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) und die Gewerbesteuererinnahmen sind ursächlich für das gute Ergebnis des Ergebnishaushaltes. Wie in jedem Jahr bleibt es abzuwarten, ob die Zahlungen in der Höhe eintreten werden wie veranlagt. Hier sind Risiken enthalten. Die Berechnungen für die Finanzausgleichszuweisungen wurden auf Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes für Baden-Württemberg vorgenommen.

	Jahr 2019	Jahr 2020
Schlüsselzuweisungen	3.310.000 €	3.210.000 €
Investitionspauschale	970.000 €	880.000 €
Investitionszuweisungen	22.000 €	22.000 €
Einkommenssteuer	7.500.000 €	7.460.000 €
Ausbildungskostenzuschuss	6.000 €	6.000 €
Familienlastenausgleich	540.000 €	570.000 €
Kindergartenförderung	410.000 €	637.000 €
Kleinkindförderung	602.000 €	566.000 €
Integrationsförderung	120.000 €	0 €
Schulsachkostenbeitrag	276.000 €	398.000 €
Gemeindeverbindungsstraßen	4.000 €	4.000 €
Umsatzsteueranteil	330.000 €	460.000 €

Auf die detaillierte Berechnung der einzelnen Zuweisungen in der Anlage zu diesem Haushaltsplan wird verwiesen.

#### **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:**

Das Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer wurde im Haushaltserlass 2020 mit den Orientierungszahlen des Innenministeriums im Oktober 2019 auf 7,0 Mrd. € festgelegt. Diese Vorgabe wurde von der Verwaltung übernommen. Die für die Berechnung des gemeindlichen Einkommenssteueranteils maßgebliche Schlüsselzahl beträgt aktuell 0,00106520 des Landesaufkommens. Somit ergibt sich ein zum Vorjahr leicht sinkender Anteil der Gemeinde Weil im Schönbuch von rd. 7,46 Mio. € für das Planjahr 2020. Hier gilt es die konjunkturelle Entwicklung und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zu beobachten. Möglicherweise kann das Gesamtaufkommen im Laufe des Jahres angepasst werden.

#### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

Das zu verteilende Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer beträgt 1,034 Mrd. €. Für die Aufteilung wird ebenfalls eine Schlüsselzahl festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Weil im Schönbuch lautet 0,0004439. Somit ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von rd. 460.000 € für die Gemeinde Weil im Schönbuch. Dieser liegt mit rd. 130.000 € deutlich höher als im vergangenen Jahr. Grund hierfür ist das steigende zur Verteilung stehende Gesamtaufkommen.

#### **Schulsachkostenbeiträge:**

Die Schulsachkostenbeiträge steigen zum vergangenen Jahr deutlich an. Dies liegt zum einen an den rd. 20 Schülern mehr die die Schule in Weil besuchen. Zudem aber am Kopfbetrag, der für die Planung 2020 von 984 € auf 1.312 € heraufgesetzt wurde.

**Förderung der Kinderbetreuung und Kleinkindbetreuung:**

Für die Berechnung dieser Zuweisungen nach §§ 29 b und c FAG werden die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum Stichtag 01.03.2019 zugrunde gelegt. Für die Berechnung der Verteilungsmasse für die Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) lagen diese Daten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. Die Verwaltung orientierte sich daher an der Verteilungsmasse des Landes für das Jahr 2019.

**Digitalisierungsausgleich:**

Diese Pauschale Zahlung war einmalig und auf das Jahr 2019 bezogen. Für das Jahr 2020 sind über den Finanzausgleich keine Zuweisungen vorgesehen. 2020 erhält die Gemeinde im Bereich Digitalisierung Zuschüsse über den s.g. Digitalpakt. Entsprechende Anträge sind bereits gestellt und die zugesagtem Zuschüsse im Plan eingestellt.

**Förderung der Integration:**

§ 29 d Abs. 1 FAG regelt die Förderung der Integration. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war diese Förderung bis 2019 befristet. Daher wurde kein Ansatz in den Plan 2020 aufgenommen. Die Verwaltung könnte sich jedoch vorstellen, dass diese Bezuschussung über das Jahr 2019 hinaus verlängert wird.

**Förderung der pädagogischen Leitungszeit:**

Die Verwaltung rechnet damit, dass 2020 zum ersten Mal die pädagogische Leitungszeit im Rahmen des Finanzausgleichs gefördert werden wird. (§ 29 e FAG, Bemessungsgrundlage: Summe der Tageseinrichtungen in der jeweiligen genehmigten Gruppenstärke (§1 KiTaG) mit anschließender Gewichtung je Einrichtung (§1 Abs. 7 KiTaVO).) Derzeit ist allerdings noch nichts bekannt und daher auch kein Ansatz im Plan vorhanden.

**2.4.3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen und Entgelte**

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Entgelte steigt leicht von rd. 1,15 Mio. € auf rd. 1,25 Mio. €.

**2.4.3.1.5 Erstattungen für „innere Verrechnungen“**

In der Kameralistik gab es die s.g. inneren Verrechnungen bspw. für Leistungen des Bauhofs, Verwaltungs-, Hausmeister und Bewirtschaftungskosten. Diese Leistungen wurden als Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt bei der jeweiligen Gruppierung in selber Höhe gebucht. Da diesen Verrechnungen sehr genaue und mit der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmte Berechnungen zugrunde lagen, hat die Verwaltung für die Planung an diesen Aufteilungen festgehalten. Diese Erträge und Aufwendungen sind als kalkulatorische Erträge/Aufwendungen im Plan ausgewiesen. In einem zweiten Schritt werden nun in der Doppik im Rahmen des Jahresabschlusses diese Kosten (nur die die wiederum in Teilhaushalt 1 landen) über ein allgemeingültiges und ebenfalls abgestimmtes Modell vom Teilhaushalt 1 auf die anderen Teilhaushalt umgelegt. Die Verwaltung hielt diese Vorgehensweise für nachvollziehbar und gerecht. Ggf. muss hier jedoch im Rahmen des Jahresabschlusses oder in den folgenden Jahren nachgebessert werden.

### 2.4.3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020 belaufen sich auf 23.911.900 €. Sie gliedern sich nach den Hauptgruppen wie folgt auf:

12 Personalaufwendungen	7.840.000 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860.500 €
15 Abschreibungen	2.041.700 €
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.000 €
17 Transferleistungen	9.493.300 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622.400 €

#### Wesentlichen Aufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse:	893.300 €
Sonstige Aufwendungen:	1.622.400 €
Personalausgaben:	7.840.000 €
Sach- und Dienstleistungen:	2.860.500 €
Abschreibungen:	2.041.700 €
Zinsen:	54.000 €
Finanzausgleichsumlage:	3.400.000 €
Kreisumlage:	4.660.000 €
Gewerbesteuerumlage:	540.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>23.911.900 €</b>

#### 2.4.3.2.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben und Veränderungen sind im Stellenplan, welcher diesem Haushalt als Anlage beiliegt ausführlich dargestellt. Die Ausgaben belaufen sich insgesamt auf rd. 7,84 Mio. €. Das sind rd. 846.000 € mehr als im Vorjahr. Das entspricht einer Erhöhung von 12,1 %.

Bei der Auswertung der Personalkosten muss man die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und den Ansatz für den Personalrat berücksichtigen. Diese waren bisher, kamerateil in den Personalkosten inkludiert, werden aber nun doppisch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Differenz	Prozent
Dienstbezüge	5.973.800	5.336.100	637.700	11,95%
Versorgungsbezüge	695.900	629.000	66.900	10,64%
gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge	1.107.500	969.500	138.000	14,23%
Beihilfen und Unterstützungen	62.800	59.300	3.500	5,90%
<b>Summe</b>	<b>7.840.000</b>	<b>6.993.900</b>	<b>846.100</b>	<b>12,10%</b>
Aufw. Für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.000	8.500	500	5,88%
Personalnebenkosten	112.000	117.600	-5.600	-4,76%
<b>Summe</b>	<b>7.961.000</b>	<b>7.120.000</b>	<b>841.000</b>	<b>11,81%</b>

Folgende Faktoren sind für die Erhöhung der Personalkosten ursächlich:

#### **Externe Ursachen (Tarifvertrag, Sozialversicherung, Beamtenbesoldung, ...)**

- Tarifsteigerung	75.000 €
- Anpassung Bürgermeisterstelle von B2 in B3 inkl. höhere Umlage KVBW	11.000 €

#### **Interne Ursachen (Beschlüsse vom Gemeinderat und Bürgermeister)**

- Teilzeit Hauptamtsleiter	-15.000 €
- KVBW-Ablöse Ordnungsamt	8.000 €
- Neue Stelle Kämmerei (Umlegungen und § 2 b UStG)	76.000 €
- Kämmerei, Vollbesetzung zweite Kassenstelle	18.000 €
- Kämmerei, Rückkehr ehemalige Mitarbeiterin	15.000 €
- Wahlen (lediglich BM-Wahl)	- 5.000 €
- Kernzeitbetreuung Gemeinschaftsschule (volle Auslastung)	13.000 €
- Kindergärten, zusätzliche Stellen „Weil Mitte“	640.000 €
- Bauhof, Altersteilzeit und neuer Bauhofleiter	9.000 €
- Bücherei, Wegfall vom Auszubildenden	-7.000 €
- Verwaltung, Doppelbesetzung Auszubildender	6.000 €
- Schulsekretariat vollständig besetzt	4.000 €
- Wegfall Doppelbesetzung pädagogische Gesamtleitung	-36.000 €
- Bauamt, Ende Elternzeit	24.000 €
- Hallenbad, Vertretung Schwimmmeister	10.000 €

#### **2.4.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Zu den bisher veranschlagten, sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist kein direkter Vergleich mehr möglich.

Durch Neubauten und die damit verbundenen neuen Kostenansätze steigen die Kosten im Bereich der Unterhaltung und Geschäftsausgaben an. Es wurde im Haushalt eine Aufteilung auf die verschiedenen Gebäude und Bereiche vorgenommen. Die bisherigen Sammelnachweise und das gemeinsame Budget gibt es somit nicht mehr. Künftig sollten sich das Gremium und die Verwaltung überlegen, ob es sinnvoll ist, wieder entsprechende Budgets einzuführen. Da die Aufwendungen wie bisher kalkuliert und danach zugeordnet wurden, wird dies im Haushaltsjahr 2020 zwingend zu Verschiebungen zwischen Plan und Rechnungsergebnis führen.

#### **2.4.3.2.3 Abschreibungen**

Die Abschreibungen belaufen sich nach ersten Hochrechnungen auf rd. 2,04 Mio. €. Diese Annahme basiert auf dem bisherigen Bearbeitungsstand des mit der Erstbewertung beauftragten Unternehmens. Erst nach vollständigem Abschluss der Bewertung und nach Beschluss der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat können tatsächliche Werte berechnet werden.

#### **2.4.3.2.4 Zuwendungen und Zuschüsse**

Die Zuwendungen und Zuschüsse belaufen sich auf 777.900 €. Im letzten Jahr waren 722.000 € veranschlagt. Sie steigen somit um rd. 55.900 €, d.h. um 7,74 %.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen sind entsprechend den Förderrichtlinien bzw. von Einzelbeschlüssen des Gemeinderats veranschlagt worden.

#### 2.4.3.2.5 Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich im Jahr 2020 auf 35 v.H. bezogen auf den örtlichen Gewerbesteuerhebesatz. Der bisherige Umlagesatz lag seit Jahren bei 68 v.H. Der Hebesatz der Kommune beträgt 345 v.H. Somit verringert sich die Umlage, trotz der einer um 800.000 € höher angesetzten Gewerbesteuer (2020: 5,3 Mio. €), deutlich von rd. 890.000 € auf rd. 540.000 €.

#### 2.4.3.2.6 Finanzausgleichsumlage

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage bleibt unverändert bei 22,1 v.H. Hinzu kommt ein Erhöhungssatz von 0,54 v.H. Somit ergibt sich eine Umlagesatz von letztendlich 22,64 v.H. Der Berechnung liegt eine Steuerkraftsumme von 15.029.253 € zugrunde, so dass sich letztendlich eine Umlage von rd. 3,4 Mio. € ergibt. 2019 lag diese Umlage bei 3,12 Mio. €. Somit ist hier eine Steigerung von 280.000 € zu verzeichnen.

#### 2.4.3.2.7 Kreisumlage

Die Verwaltung plante mit einem Hebesatz von 31 v.H., welcher letztendlich so auch vom Kreistag beschlossen wurde. Die Kreisumlage für das Planjahr beläuft sich somit auf 4,66 Mio. € und beträgt damit 100.000 € mehr als im Vorjahr.

#### 2.4.3.3 Rücklagenentwicklung

Im Haushaltsjahr 2020 wird sich der Rücklagenstand der Gemeinde Weil im Schönbuch (Ergebnis des Ergebnishaushaltes = buchhalterisches Ergebnis) wie folgt verändern:

<b>Stand der Rücklage am 31.12.2019</b>	<b>0 €</b>
+ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	299.300 €
- Verrechnung eines Fehlbetrags mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €
<b>Stand der Rücklage am 31.12.2020</b>	<b>299.300 €</b>

## 2.4.4 Gesamtfinanzhaushalt

### 2.4.4.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts 2020 belaufen sich auf 34.179.700 €. Sie gliedern sich nach den Hauptgruppen wie folgt auf:

1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.213.300 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.832.800 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.254.100 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679.500 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.700 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.400 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	440.800 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.892.500 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	18.000 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.020.000 €
21	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.256.600 €
33	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	5.050.000 €

### 2.4.4.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts 2020 belaufen sich auf 35.824.000 €. Sie gliedern sich nach den Hauptgruppen wie folgt auf:

10	Personalauszahlungen	7.840.000 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860.500 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.000 €
14	Transferauszahlungen	9.493.300 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.622.400 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.230.200 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.419.000 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.085.700 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.900 €
29	Auszahlung für den Erwerb von immateriel. Vermögensgegenständen	46.000 €
34	Auszahlung für Tilgung von Krediten	114.000 €

### 2.4.4.3 Ergebnis

Der Finanzhaushalt 2020 schließt voraussichtlich mit einem Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von – 1.644.300 ab.

#### 2.4.4.4 Einzelerläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Ausgabepositionen mit Kosten und Realisierungszeitraum, insbesondere aus dem investiven Bereich, detailliert in Listenform dargestellt. Auf weitere einzelne Ausführungen wird verzichtet, da die Projektbezeichnungen teilweise selbsterklärend sind, im Rahmen der Haushaltsplanberatung detailliert dargelegt wurden und auch im Rahmen der normalen Gemeinderatsarbeit aufgearbeitet und nochmals vorgestellt werden. Der Gemeinderat fasst hierzu auch im Einzelnen im laufenden Haushaltsjahr die erforderlichen Beschlüsse.

<b>Einführung des NKHR</b> zzgl. Personal- und Fortbildungskosten	-180.000 €	2017 – 2020
<b>EDV-Neukonzeption</b> Digitales Ratsinformationssystem, Erneuerung und Erweiterung des Rathausservers, Austausch der gesamten IT im Rathaus und bei den Außenstellen.	-245.000 €	2020/2021
<b>Fahrzeugkonzeption Bauhof/Bauamt</b>	-387.000 €	2018 – 2021
<b>Saldo aus den Baulandumlegungen/Erschließungen</b> Hier sind nur die mittelfristig im Plan enthaltenen Aufwendungen und Erlöse inkludiert. Es sind bereits vor 2019 Kosten angefallen und nach dem Finanzierungszeitraum, d.h. nach 2023, rechnet die Verwaltung mit weiteren Verkaufserlösen.	6.5470.800 €	2020 – 2023
<b>Feuerwehr</b> Jubiläumsveranstaltungen Dienst- und Schutzbekleidung Fassade Schule/Halle/Feuerwehrgerätehaus NW (Anteil) Digitalfunk (Auszahlung: 50.000 €, Zuschuss: 10.800 €) Neues Löschfahrzeug (430.000 €, Zuschuss 92.000 €) Anschaffung/Austausch Atemschutzgeräte Gerätetransportwagen incl. Wasserkomponente (Mit einem Zuschuss wird gerechnet!)	-45.000 € -30.000 € -12.000 € -30.200 € -338.000 € -25.000 € -330.000 €	2020 2020 2020 2020 2020 – 2022 2020 2022/2023
<b>Schulen</b> Umbau des HTW Raum Schule Weil Garten-/Lagerhaus Schule Breitenstein Fassade Halle/Schule/Feuerwehrgerätehaus NW (Anteil) „Digitalpakt“ (Aufwendungen: 276.000 €, Zuschüsse 213.800 €)	-20.000 € -15.000 € -18.000 € -62.200 €	2021 2020 2020 2020
<b>Kindergärten</b> Neubau KiTa Weil Mitte mit Grundstückskauf und Einrichtung (Aufwendungen 3.960.000 €, Zuschüsse: 651.000 €) Neubau Kindergarten Troppel Zeiterfassung Kindergärten	-3.039.000  -1.730.000 € -15.000 €	2018 – 2021  2021 – 2023 2020
<b>Fassade Halle Neuweiler</b> (Anteil)	30.000 €	2020
<b>Studien Gewässerschutz</b> Starkrisikomanagement (48.900 €, Zuschuss: 34.200 €) Gewässerentwickl.planung (51.000 €, Zuschuss: 35.700 €)	30.000 €	2020
<b>Straßenbeleuchtung</b> Reguläre Unterhaltung, Mastenprüfung und Umsetzung der sich hieraus ergebenden Maßnahmen	-220.000 €	2019/2020

<b>Saldo aus Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz</b> Inklusive Neubau Bürgerhaus, Straßenbau Bahnhof- und Wilhelmstraße und Schönbuchstraße	-9.781.700 €	2020 – 2024 bzw. Programm- ende
<b>Dachsanierung „Altes Schulhaus“ Neuweiler</b>	-35.000 €	2020
<b>Straßenbaumaßnahmen und Ähnliches</b> (Nicht in Baulandumlegungen/Sanierungs-/ELR-Programmen enthalten.)		
<b>Dettenhäuser Straße</b> Aufwendungen: 874.000 € Kostenbeteiligung Landkreis: 320.000 € Kanalbau (Eigenbetrieb): 707.500 € Wasserleitungsbau (Eigenbetrieb): 448.500 €	-544.000 €	2020 - 2023
<b>Überprüfung Brücken und Stützbauwerke</b>	-60.000 €	2020 + 2023
<b>Schönbuchstraße, Kostenbeteiligung Landkreis</b>	1.000.000 €	2021 - 2023
<b>Straßenbau „Gewann Furtbrunnen“</b>	-25.000 €	2020
<b>Gehweg und Parkplatz an der KiTa Weil Mitte</b>	-75.000 €	2020
<b>Neugestaltung „Molkeplatz“</b>	-180.000 €	2020
<b>Um-/Neugestaltung „Alter Friedhof“</b>	-270.000 €	2020
<b>Neubeschaffung Regiomat</b>	-60.000 €	2019/2020

Neben den Bürgerhausneubau und den Neubauten der Kindergärten stellen die geplanten Grundstücksgeschäfte und Baulandumlegungen die größten Projekte der kommenden Jahre dar. Daher werden nachfolgen die geplanten Kosten und Erlöse dargestellt:

#### **Gewann Furtbrunnen**

2020 Grunderwerb:	1.754.200 €
2020 Verkaufserlöse:	1.230.000 €
Saldo:	-524.200 €

#### **Waldenbucher Straße, 2. Bauabschnitt**

2020/2021 Erschließungskosten:	500.000 €
2022 Verkaufserlöse:	1.200.000 €
Saldo:	700.000 €

#### **Bäumlesweg, 1. Bauabschnitt**

2020 - 2022 Erschließungskosten:	2.640.000 €
2023 Verkaufserlöse:	3.250.000 €
Saldo:	610.000 €

#### **Bäumlesweg, 2. Bauabschnitt**

2022/2023 Erschließungskosten:	785.000 €
Saldo:	-785.000 €

#### **Lohwiesen**

2020/2021 Erschließungskosten:	725.000 €
2022 Verkaufserlöse:	1.800.000 €
Saldo:	1.075.000 €

#### **Pfadäcker**

2020 Erschließungskosten:	1.750.000 €
2020/2021 Verkaufserlöse:	4.580.000 €
Saldo:	2.830.000 €

**Lachental, 2. Erweiterung**

2020 Erschließungskosten:	2.110.000 €
2021 Verkaufserlöse:	4.180.000 €
Saldo:	2.070.000 €

**Heineweg**

2020/2021 Erschließungskosten:	205.000 €
2022 Verkaufserlöse:	660.000 €
Saldo:	455.000 €

**Schuppengebiet**

2023 Erschließungskosten (Straße)	10.000 €
2023 Verkaufserlöse:	50.000 €
Saldo:	40.000 €

Diese Aufstellung umfasst nur die Aufwendungen und Erträge, welche im Haushalt 2020 und im Investitionsprogramm 2020 bis 2023 inkludiert sind. Dies entspricht nicht den tatsächlichen Abrechnungssummen. Teilweise sind bereits erhebliche Mittel abgeflossen. Die Bauplatzerlöse für den 2. Bauabschnitt „Bäumlesweg“ von geplant rd.6,5 Mio. € (bei voraussichtlich 550.000 € Restinvestitionen) fließen voraussichtlich erst nach dem Finanzierungszeitraum und sind daher ebenfalls nicht inkludiert.

Bei den hier dargestellten Kosten und Erlösen handelt es sich um Annahmen. Noch keine Schätzungen.

Die Versorgungs- und Entsorgungsbeiträge diese Grundstücksangelegenheiten betreffend und die Aufwendungen das Schuppengebiet betreffen, sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs veranschlagt.

**2.4.4.5 Liquiditätsentwicklung**

Im Haushalt 2020 wird sich die Liquidität der Gemeinde Weil im Schönbuch (Ergebnis des Finanzhaushalts = Cash Flow) wie folgt verändern:

Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresanfang 2019	4.329.788 €
Veranschlagte Änderungen 2019	-2.094.300 €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2019	2.235.488 €
Veranschlagte Änderungen 2020	-1.664.300 €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2020	591.188 €

Die voraussichtliche Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 550.821 €. Sie wird 2020 so gut wie erreicht.

Eine Übersicht über die Liquidität befindet sich in der Anlage.

**2.4.4.6 Schuldenstand**

Planmäßiger Schuldenstand zum 01.01.2020:	1.137.429 €
Vorgesehene Kreditaufnahme 2020:	5.050.000 €
Abgang/planmäßige Tilgung 2020:	-113.626 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020:	6.073.803 €

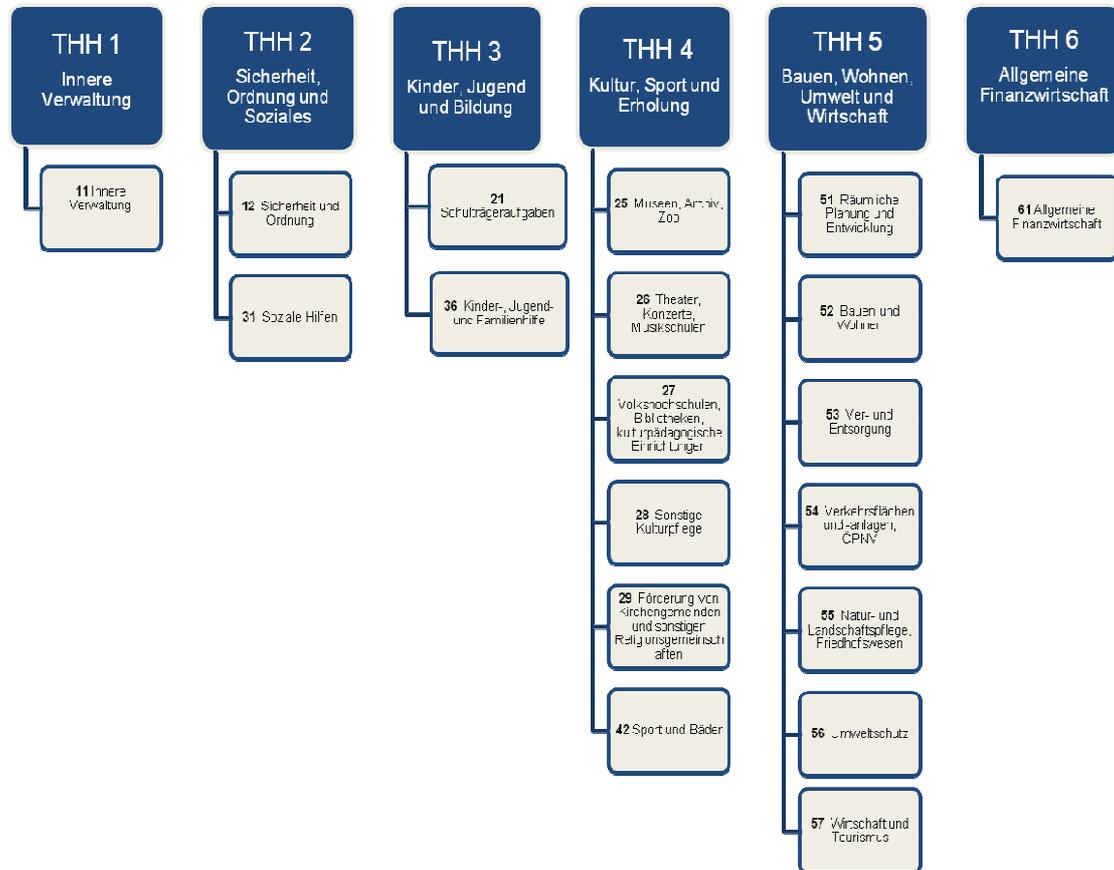
Bezogen auf die Einwohnerzahl mit 10.057 Einwohnern, erhöht sich der Schuldenstand somit von 113 €/Einwohner auf 604 €/Einwohner.

Eine detaillierte Schuldenübersicht befindet sich in der Anlage.

Zur kurzfristigen Finanzierung insbesondere der Erschließungsgebiete muss die Gemeinde Kredite aufnehmen. Diese Kredite sind derzeit mit einer Laufzeit von 20 Jahren eingeplant. Da die Gemeinde in den kommenden Jahren mit hohen Verkaufserlösen, ebenfalls aus diesen Erschließungsgebieten rechnet, soll und muss über eine kurzfristige Rückführung dieser Kredite nicht erst nach 20 Jahren nachgedacht werden. Bei der Aufnahme der Kredite sollen entsprechende kurzfristige und langfristige Angebote eingeholt werden.

## 2.4.5 Teilhaushalte

Der Gemeinderat der Gemeinde Weil im Schönbuch hat am 17.07.2018 folgende Festlegung der Teilhaushalte beschlossen:



Im Folgenden werden die Teilhaushalte kurz beschrieben. Im späteren Zahlenteil sind die Teilhaushalte und die dazugehörigen Produktgruppen einzeln abgedruckt. Daher wird im Vorbericht nicht nochmals explizit auf die Projektgruppen eingegangen. Der Zahlenteil enthält:

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilergebnishaushalt aufgeteilt auf die jeweiligen Produktgruppen
- Investitionsmaßnahmen

### 2.4.5.1 Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung

Der **Teilergebnishaushalt 01 – Innere Verwaltung** sieht folgende Planansätze vor:

Ordentliche Erträge:	241.800 €
Ordentliche Aufwendungen:	- 2.775.200 €
Ordentliches Ergebnis:	- 2.533.400 €
Erträge aus internen Leistungen:	1.149.200 €
Aufwendungen aus internen Leistungen:	- 53.500 €
Kalkulatorisches Ergebnis:	1.095.700 €
<b>Nettoressourcenbedarf:</b>	<b>- 1.437.700 €</b>

Der **Teilfinanzhaushalt 01 – Innere Verwaltung** sieht folgende Planansätze vor:

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 2.432.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.020.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 1.894.900 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit:	125.100 €
<b>Finanzierungsbedarf:</b>	<b>- 2.307.300 €</b>

Im Teilhaushalt 01 werden in erster Linie die Leistungen abgebildet, die der Verwaltungssteuerung und der Steuerungsunterstützung dienen. Darunter fallen die Verwaltungsleitung und der Gemeinderat sowie die das interne Rechnungswesen (Controlling). Daneben werden in diesem Teilhaushalt alle internen Serviceleistungen der Querschnittsämter Hauptamt und Finanzverwaltung, sowie die Leistungen des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Verwaltung abgebildet. Neu eingeführt wurde im Zusammenhang mit der Umstellung auf das NHKR das zentrale Gebäudemanagement. Und auch andere Leistungen, welche bisher in wenigen Gliederungen zusammengefasst dargestellt wurden, werden nun in mehreren Gruppen einzeln und detailliert dargestellt.

Ziel des Neuen Haushaltsrechts ist es, alle Erträge und Aufwendungen verursachergerecht auf die sogenannten „externen Produkte“ (Leistungen an Dritte) zu verteilen. Dies bedingt, dass die Leistungen für die Steuerung und Verwaltung und alle internen Dienstleistungen, auf alle Bereiche anhand von verschiedener Schlüssel verteilt werden, welche externe Leistungen (Produkte) erstellen. Da die Aufteilung bei der Gemeinde in den letzten Jahren schon sehr detailliert und mit der Prüfungsbehörde abgestimmt war, entschied sich die Verwaltung in einem ersten Schritt, die bisherige Aufteilung bspw. der Ausgleich beim Bauhof beizubehalten. In einem zweiten Schritt, sollen im Rahmen des Jahresabschlusses die Produkte aus dem Steuerungsbereich über das neue, ebenfalls abgestimmte sogenannte „Verrechnungsmodell“ auf die einzelnen Produkte verteilt werden. Ggf. muss hier in den kommenden Jahren nochmals nachgearbeitet werden.

Im Teilhaushalt 01 sind hohe Personalausgaben von rd. 1,94 Mio. € veranschlagt. Demgegenüber stehen konsumtiv wenige Einzahlungen, so dass sich ein anteiliger Zahlungsmittelbedarf von rd. 2,4 Mio. € ergibt. Investiv werden in diesem Teilhaushalt die Verkaufserlöse aus den Grundstücksgeschäften, u.a. auch aus den Umlegungen veranschlagt und die Auszahlungen für Grundstückskäufe. Somit ergibt sich im Finanzhaushalt ein Finanzierungsbedarf im Teilhaushalt 01 von rd. 2,3 Mio. €.

Mittelfristig, im Zeitraum bis 2023 rechnet man im Teilhaushalt mit Finanzierungsüberschüssen, resultierend aus den Bauplatzerlösen der geplanten Umlegungsgebiete.

### 2.4.5.2 Teilhaushalt 02 – Sicherheit, Ordnung und Soziales

Der **Teilergebnishaushalt 02 – Sicherheit, Ordnung und Soziales** sieht folgende Planansätze vor:

Ordentliche Erträge:	448.000 €
<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>	<u>- 1.653.700 €</u>
Ordentliches Ergebnis:	- 1.205.700 €
Erträge aus internen Leistungen:	33.600 €
<u>Aufwendungen aus internen Leistungen:</u>	<u>- 30.200 €</u>
Kalkulatorisches Ergebnis:	3.400 €
<b>Nettoressourcenbedarf:</b>	<b>- 1.202.300 €</b>

Der **Teilfinanzhaushalt 02 – Sicherheit, Ordnung und Soziales** sieht folgende Planansätze vor:

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 855.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	10.800 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>- 888.600 €</u>
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 877.800 €
<b>Finanzierungsbedarf:</b>	<b>- 1.733.600 €</b>

Im Teilhaushalt 02 werden die bisherigen Sachgebiete Ordnung sowie der Sozialleistungsbereich abgebildet. Hier finden sich die Produktbereiche Statistik und Wahlen, Ordnungswesen, Verkehrswesen, Einwohnerwesen, Personenstandswesen (Standesamt) und Brandschutz (Feuerwehr) wieder. Hier finden sich aber auch Produkte wie bspw. Soziale Einrichtungen, welche die Seniorenwohnanlage und die Betreuung und Förderung der Integration von geflüchteten Menschen umfassen, oder das Sommerferienprogramm. Die Produkte Einwohnerwesen und Personenstandswesen, werden im Gegenzug zum bisherigen Haushalt, nun getrennt dargestellt.

Investiv beinhaltet der Plan 2020 bei der Feuerwehr die Neuanschaffung des LF 20 mit rd. 4430.000 € Hier wurde der Gemeinde ein Zuschuss im Rahmen der Z-Feu in Höhe von 92.000 € zugesagt.

Auf Antrag der UBW-Fraktion wurden im Haushalt 2020 im Teilhaushalt 02 weitere Finanzmittel von 350.000 € für die Planung und den Bau für Unterbringungsmöglichkeiten von Menschen, welche sich in einer Notlage befinden, eingestellt. 300.000 € für die Umsetzung einer kurzfristigen „Übergangslösung“ und 50.000 € für eine erste Planrate zum Bau von Unterbringungsmöglichkeiten für Menschen in Notlagen in den kommenden Jahren.

**2.4.5.3 Teilhaushalt 03 – Kinder, Jugend, Bildung**

Der **Teilergebnishaushalt 03 – Kinder, Jugend, Bildung** sieht folgende Planansätze vor:

Ordentliche Erträge:	2.635.900 €
Ordentliche Aufwendungen:	- 6.142.100 €
Ordentliches Ergebnis:	- 3.506.200 €
Erträge aus internen Leistungen:	22.700 €
Aufwendungen aus internen Leistungen:	- 290.700 €
Kalkulatorisches Ergebnis:	- 268.000 €
<b>Nettoressourcenbedarf:</b>	<b>- 3.774.200 €</b>

Der **Teilfinanzhaushalt 03 – Kinder, Jugend, Bildung** sieht folgende Planansätze vor:

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 3.332.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	864.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 2.991.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 2.126.200 €
<b>Finanzierungsbedarf:</b>	<b>- 5.458.800 €</b>

Im Teilhaushalt 03 wird die ganze Kinder- und Jugendbetreuungsbereich der Gemeinde abgebildet. Dieser Teilhaushalt umfasst neben den Kinderbetreuungsangeboten im Bereich der vorschulischen Bildung (Kindergärten, Kindertageseinrichtungen, Kooperation mit dem Waldkindergarten) auch die kommunale Schullandschaft wieder. Hier gehören neben den drei Schulen (Gemeinschaftsschule Weil, Grundschulen Neuweiler und Breitenstein) auch die Betreuung in der Ganztagesesschule, der Hort, die Kernzeitenbetreuungen (Verlässliche Grundschulen) und der Betrieb der Schulmensa dazu. Weiter subsummiert die Verwaltung hierunter die Betreuungen durch das Jugendreferat und das Jugendhaus. Diese letzteren Leistungen wurden bereits vor Jahren nach extern an die Waldhaus gGmbH vergeben. Der Haushalt umfasst die dazugehörigen Personal- und Koordinierungskosten.

Investiv hervorzuheben ist in diesem Teilhaushalt im Jahr 2020 der Digitalisierungspakt für Schulen. Hier rechnet die Verwaltung neben den Ausgaben von rd. 276.000 € mit einem Zuschuss von 214.000 €. Des Weiteren soll 2020 die neue Kindertagesstätte Weil Mitte fertig gestellt und bezogen werden. Dieses Projekt umfasst ein geplantes Ausgabevolumen in den Jahren 2018 bis 2021 von rd. 3,69 Mio. € und eine Bezuschussung von rd. 650.000 €.

**2.4.5.4 Teilhaushalt 04 – Kultur, Sport, Erholung**

Der **Teilergebnishaushalt 04 – Kultur, Sport, Erholung** sieht folgende Planansätze vor:

Ordentliche Erträge:	149.300 €
Ordentliche Aufwendungen:	- 1.249.400 €
Ordentliches Ergebnis:	- 1.100.100 €
Erträge aus internen Leistungen:	0 €
Aufwendungen aus internen Leistungen:	- 208.600 €
Kalkulatorisches Ergebnis:	- 208.600 €
<b>Nettoressourcenbedarf:</b>	<b>- 1.308.700 €</b>

Der **Teilfinanzhaushalt 04 – Kultur, Sport, Erholung** sieht folgende Planansätze vor:

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 881.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	421.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 1.137.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 715.800 €
<b>Finanzierungsbedarf:</b>	<b>- 1.597.100 €</b>

In diesem Teilhaushalt ist der komplette Kulturbereich der Gemeinde abgebildet. Hierzu zählen neben der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auch der Betrieb der Büchereien, die Bezuschussung der Volkshochschule, der Betrieb der Backhäuser und die Förderung der Kirchen (Mesnerbesoldung, Bezuschussung Kirchturmunterhaltung), die Unterhaltung des Archivs und vieles mehr. Zudem finden sich in diesem Teilhaushalt alle gemeindlichen Aufgaben rd. um das Thema Sport. Der größte Posten im Laufenden ist hier sicherlich der Betrieb und die Unterhaltung der Hallen und des Hallenbads und die Förderung der kulturellen und sportlichen Vereine im Rahmen der Vereinsförderung. 0

Der hier wohl größte investive Posten mit rd. 10 Mio. € mittelfristig, stellt der Neubau des Bürgerhauses, verbunden mit den voraussichtlichen Grunderwerben und der Durchführung eines Architektenwettbewerbs dar.

**2.4.5.5 Teilhaushalt 05 – Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft**

Der **Teilergebnishaushalt 05 – Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft** sieht folgende Planansätze vor:

Ordentliche Erträge:	1.291.100 €
Ordentliche Aufwendungen:	- 2.690.700 €
Ordentliches Ergebnis:	- 1.399.600 €
Erträge aus internen Leistungen:	111.400 €
Aufwendungen aus internen Leistungen:	- 733.900 €
Kalkulatorisches Ergebnis:	- 622.500 €
<b>Nettoressourcenbedarf:</b>	<b>- 2.022.100 €</b>

Der **Teilfinanzhaushalt 05 – Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft** sieht folgende Planansätze vor:

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 469.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.870.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 6.920.400 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 5.050.100 €
<b>Finanzierungsbedarf:</b>	<b>- 5.519.900 €</b>

Der Teilhaushalt 05 bildet vor allem den gesamten Baubereich der Kommune ab. Unter anderem sind hier die Mitarbeiter des Bauamts und deren Tätigkeiten dargestellt. Bestandteil dieses Teilhaushaltes ist auch die Gutachterei die Unterhaltung und Bau der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung, die Gasversorgung, die Gewinn- und Verlustabwicklung des Eigenbetriebs, der Naturschutz, der Forst und vieles mehr. Auch Kosten der geplanten Umlegungsgebiete und die Durchführung der geplanten Sanierungsprogramme werden zum Großteil in diesem Teilhaushalt abgewickelt.

**2.4.5.6 Teilhaushalt 06 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der **Teilergebnishaushalt 06 – Allgemeine Finanzwirtschaft** sieht folgende Planansätze vor:

Ordentliche Erträge:	19.445.100 €
Ordentliche Aufwendungen:	- 9.400.800 €
Ordentliches Ergebnis:	10.044.300 €
Erträge aus internen Leistungen:	0 €
Aufwendungen aus internen Leistungen:	0 €
Kalkulatorisches Ergebnis:	0 €
<b>Nettoressourcenüberschuss:</b>	<b>10.044.300 €</b>

Der **Teilfinanzhaushalt 06 – Allgemeine Finanzwirtschaft** sieht folgende Planansätze vor:

Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	10.044.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 7.900 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 7.900 €
<b>Finanzierungsüberschuss:</b>	<b>10.036.400 €</b>

Im Teilhaushalt 06 wird im Wesentlichen der bisherige Einzelplan 9 abgebildet (allgemeine Finanzwirtschaft) abgebildet. Dies entspricht dem bisherigen Steueretat und besteht auf der Ertragsseite aus den der Gemeinde zustehenden Steuern und Steuerzuweisungen, den Schlüsselzuweisungen und nun auch aus dem Steuerausgleich aus dem interkommunalen Gewerbegebiet SOL. Die Aufwendungsseite enthält die allgemeinen Umlagen an Land, Kreis und Zweckverbände. Der Teilhaushalt enthält die gesamten Zinserträge und –aufwendungen der Gemeinde. Der Zuschussbedarf der anderen Teilhaushalte wird im Haushalt 2020 zum Großteil durch den Überschuss aus diesem Teilhaushalt abgedeckt.

## 2.5 Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weil im Schönbuch weist unter dem Strich ein ordentliches Jahresergebnis im Ergebnishaushalt von 299.300 € Überschuss aus. Dies bedeutet, dass die zwingend zu erwirtschafteten Abschreibungen auf sämtliche Vermögensgegenstände und das Infrastrukturvermögen von rd. 2 Mio. € auch tatsächlich erwirtschaftet werden können. Damit ist eines der wesentlichen Ziele des NHKR erreicht.

Hierbei muss jedoch erwähnt werden, dass die tatsächlichen Abschreibungen erst mit dem Abschluss der Bewertung und dem Beschluss der Eröffnungsbilanz endgültig feststehen. Hier sind Unsicherheiten enthalten. Des Weiteren werden durch die sich derzeit in der Umsetzung und zeitnah geplanten Großprojekte die Abschreibungen weiter steigen werden.

Die für die geplanten Investitionen benötigten Mittel wurden auch in diesem Jahr von den Fachämtern und dem Gemeinderat angemeldet. Anschließend war es Aufgabe der Finanzverwaltung, die Mittel entsprechend in einen Haushalt einzubetten. Dieser Aufgabe wurde man durch die Erstellung des aktuellen Haushaltsplanes gerecht.

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes, um das laufende Geschäft gewährleisten zu können und entsprechende Mittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen zu erwirtschaften, stellen auch im Planjahr 2020 wieder die Gewerbesteuereinnahmen und der Einnahmesaldo aus dem Finanzausgleich dar.

2020 plant die Verwaltung mit Gewerbesteuereinnahmen von rd. 5,3 Mio. €. Dabei ging sie bei der Planung von deutlich gestiegenen Werten von rd. 800.000 € zum Vorjahr aus. Orientiert hat sich die Verwaltung hierbei an den 2019 geflossenen Gewerbesteuerzahlungen. Ob diese Zahlungen so eintreten, bleibt abzuwarten.

Beim Saldo aus dem Finanzausgleich geht die Verwaltung von rd. 5,6 Mio. € aus. Dies entspricht in etwa der Vorjahresplanung von rd. 5,5 Mio. €. Die Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches befinden sich somit weiterhin auf einem Hochstand. Doch auch hier bleibt abzuwarten, was unter dem Strich für die Gemeinde Weil im Schönbuch herauskommt. Spannend bleibt hier die Frage nach dem Integrationsausgleich und der Förderung der Leistungszeit in der Kinderbetreuung.

Sowohl die Zahlungen aus dem Finanzausgleich als auch die Gewerbesteuerzahlungen sind risikobehaftet und kurzfristig von der Gemeinde selbst nicht beeinflussbar.

Weiterhin steht 2020 ein Restbestand von rd. 1,26 Mio. € aus dem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für Investitionen des Kämmereihaushalts zur Verfügung. Planmäßig sollen diese Mittel 2020 vollständig zurückgeführt werden. Diese Vorgehensweise entspricht den Beschlüssen des Gemeinderats der letzten Jahre.

Des Weiteren plant die Gemeinde mit einer Kreditaufnahme von rd. 5,05 Mio. €. Nur so kann gewährleistet werden, dass die erforderliche Mindestliquidität gesichert wird. Nach Realisierung der Grundstückverkäufe aus den zeitnah geplanten Umlegungsgebieten, sollte über eine Rückführung dieser Kredite nachgedacht werden bzw. sollte bereits bei Abschluss der Kredite über deren Laufzeit nachgedacht werden.

Wie in den letzten Jahren, wies die Finanzverwaltung auch im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2020 darauf hin, dass aus ihrer Sicht im derzeit vorliegenden Finanzierungszeitraum und vor allem im Rahmen des Umstiegs auf das NHKR sehr diszipliniert mit weiteren, bisher nicht eingeplanten Investitionen und zusätzlichen Bauvorhaben umgegangen werden sollte. Bei solchen Maßnahmen muss gründlich abgewogen werden, ob und in welchem Umfang diese sinnvoll und finanzierbar sind, wie Bauwerke später unterhalten werden und ob diese Maßnahmen tatsächlich realisiert werden sollten. Des Weiteren sollte im Vorhinein über eine entsprechende Gegenfinanzierung nachgedacht werden. Die Struktur des Haushaltes sollte auch zukünftig darauf ausgerichtet sein, Vorhandenes und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufrecht zu erhalten.

Weil im Schönbuch, im Dezember 2019

K. Böhringer  
Fachbeamtin  
für das Finanzwesen

# **Haushaltsplan 2020**

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	15.213.300	15.613.300	16.073.300	16.553.300
	30110000 Grundsteuer A	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	30120000 Grundsteuer B	0	0	1.315.000	1.325.000	1.335.000	1.345.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	7.460.000	7.830.000	8.250.000	8.690.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	460.000	470.000	480.000	490.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0	0	26.700	26.700	26.700	26.700
	30320000 Hundesteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	570.000	580.000	600.000	620.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.832.800	5.792.900	5.192.900	5.032.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	4.090.000	4.120.000	3.520.000	3.360.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	69.900	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	1.548.400	1.548.400	1.548.400	1.548.400
	31410001 Zuschuss Schulsozialarbeit Impulsprogramm	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	31410003 Ausgleich kommunaler Aufw. für schul. In	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	31410004 Landeszuschuss für die Sprachförderung	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	31410005 Zuwendung Land	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	31420001 Eingliederungshilfe	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	31480006 Spenden Sommerferienprogramm Waldhaus	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	268.600	268.600	268.600	268.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	268.600	268.600	268.600	268.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.254.100	1.232.100	1.232.100	1.232.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	104.000	104.000	104.000	104.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	920.500	898.500	898.500	898.500
	33210001 Ben.gebühren Neue Sporthalle, steuerfrei	0	0	19.800	19.800	19.800	19.800
	33210002 Kostenerstattung für Feuerwehreinräufe	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	0	188.000	188.000	188.000	188.000
	33220001 Sozialpassanteil Elternb. Kindern 0 bis	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	679.500	679.500	679.500	679.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	412.200	412.200	412.200	412.200
	34110002 Ersatz Müllgebühren von Mietern	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	90.200	90.200	90.200	90.200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	37.900	37.900	37.900	37.900
	34610003 Telefonkostenerstattungen von VHS und Di	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	0	121.100	121.100	121.100	121.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	415.700	425.400	431.600	438.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	143.900	143.900	143.900	143.900
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	212.300	222.000	228.200	234.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	106.400	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	26.000	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	80.400	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	440.800	440.800	440.800	440.800
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	265.600	265.600	265.600	265.600
	35610000 Bußgelder	0	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	35620001 Gewerbesteuerumlageverteilung Gew.park S	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.211.200</b>	<b>24.452.600</b>	<b>24.318.800</b>	<b>24.645.400</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-7.840.000	-8.170.000	-8.300.000	-8.670.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-534.900	-551.000	-567.500	-584.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-5.438.900	-5.697.000	-5.752.600	-6.046.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-264.800	-272.700	-280.900	-289.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-431.100	-443.700	-457.200	-470.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.107.500	-1.140.800	-1.175.000	-1.210.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-62.800	-64.800	-66.800	-68.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.860.500	-2.731.700	-2.724.200	-2.724.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-491.300	-491.300	-491.300	-491.300
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-140.300	-140.300	-140.300	-140.300
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
	42120001 Unterh. von Erholungseinrichtungen im Wa	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120002 Holzfällung und Holzaufbereitung	0	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42120003 Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestand	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120004 Beregnung Kunstrasenplatz Im Gaiern	0	0	-400	-400	-400	-400
	42120005 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufwa	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	42210001 UH Geräte Hausmeister	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-54.700	-54.300	-54.300	-54.300

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-29.400	-29.400	-29.400	-29.600
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	42510003 Fahrzeugleasing	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	0	-38.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-63.900	-44.300	-36.800	-36.800
	42613000 so. besondere Aufwendungen für Beschäfti	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-207.900	-172.600	-172.600	-172.600
	42710002 Kosten der Bürgermeisterwahl	0	0	-2.500	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42740001 Aufwendungen für die Lehrerbücherei	0	0	-300	-300	-300	-300
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauch	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42750000 Lernmittel	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42750001 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0	0	-800	-800	-800	-800
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910001 Vermessungs- und Abmarkungskosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	-2.041.700	-2.101.400	-2.101.400	-2.101.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-54.000	-60.000	-55.000	-50.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-44.000	-50.000	-45.000	-40.000
	45170001 Zinsen für Kassenkredite	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-9.493.300	-9.655.200	-10.159.300	-10.410.600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	-13.500	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43170001 Zuschuss an Bullenhalter für Besamung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-486.700	-492.100	-497.700	-503.500
	43180001 Zuschuss an Betreuer	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	43180003 Zuschüsse an Kulturkreis	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180006 Sommerferienbetreuung Waldhaus	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	43180007 Durchleitung Landeszuschuss an Waldkiga	0	0	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
	43180008 Zuschuss an VDK	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180009 Sommerferienprogramm	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180010 Diakoniestation Abmangelzuschuss	0	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	43180011 IAV-Stelle Abmangelzuschuss	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	43180012 Familienzentrum WIS	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180013 Zuschuss an sozialth. Verein Holzgerling	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180014 Blutspenderehrung	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180015 Zuschuss DRK Vereinsförderung	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	43180016 Zuschuss Gebühren Schulschwimmen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	43180017 Zuschuss Feuerwehrjubiläum	0	0	-45.000	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG- Umla	0	0	-3.400.000	-3.500.000	-3.730.000	-3.840.000
	43720000 Kreisumlage	0	0	-4.660.000	-4.780.000	-5.050.000	-5.190.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-115.400	-110.400	-108.900	-104.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.622.400	-1.465.600	-1.457.500	-1.477.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-112.100	-111.500	-113.400	-115.300
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	-500	-500	-500	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	44310001 Bürobedarf	0	0	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	44310005 Dienstreisen	0	0	-16.600	-10.300	-10.300	-10.300
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-151.600	-1.700	-1.700	-21.700
	44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44413000 Versicherungen	0	0	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-36.600	-36.600	-36.600	-34.800
	44520001 Grundsteuerverteilung Gew.park Sol	0	0	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	44520002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park Sol	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.911.900</b>	<b>-24.183.900</b>	<b>-24.797.400</b>	<b>-25.434.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.300</b>	<b>268.700</b>	<b>-478.600</b>	<b>-788.600</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.300</b>	<b>268.700</b>	<b>-478.600</b>	<b>-788.600</b>

# Haushaltsplan 2020

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	15.213.300	0	15.613.300	16.073.300	16.553.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.832.800	0	5.792.900	5.192.900	5.032.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.254.100	0	1.232.100	1.232.100	1.232.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	679.500	0	679.500	679.500	679.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	415.700	0	425.400	431.600	438.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	106.400	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	440.800	0	440.800	440.800	440.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.942.600</b>	<b>0</b>	<b>24.184.000</b>	<b>24.050.200</b>	<b>24.376.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	-7.840.000	0	-8.170.000	-8.300.000	-8.670.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.860.500	0	-2.731.700	-2.724.200	-2.724.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-54.000	0	-60.000	-55.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	-9.493.300	0	-9.655.200	-10.159.300	-10.410.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-1.622.400	0	-1.465.600	-1.457.500	-1.477.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.870.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.082.500</b>	<b>-22.696.000</b>	<b>-23.332.600</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.072.400</b>	<b>0</b>	<b>2.101.500</b>	<b>1.354.200</b>	<b>1.044.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.892.500	0	1.032.800	1.275.300	1.385.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.020.000	0	7.971.000	3.660.000	3.300.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.256.600	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.187.100</b>	<b>0</b>	<b>9.003.800</b>	<b>4.935.300</b>	<b>4.685.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.230.200	0	-10.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.419.000	-10.752.400	-5.246.300	-6.302.400	-6.726.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.085.700	-607.500	-424.000	-376.500	-146.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-58.900	0	-68.900	-52.900	-52.900
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-46.000	-87.500	-92.500	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.839.800</b>	<b>-11.447.400</b>	<b>-5.841.700</b>	<b>-6.741.800</b>	<b>-6.935.900</b>

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.652.700	-11.447.400	3.162.100	-1.806.500	-2.250.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	0	-6.580.300	-11.447.400	5.263.600	-452.300	-1.206.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	5.050.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-114.000	0	-367.000	-367.000	-359.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	4.936.000	0	-367.000	-367.000	-359.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	-1.644.300	-11.447.400	4.896.600	-819.300	-1.565.300

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	201.800	40.000	-1.941.300	-446.000	-5.500	-382.400	1.149.200	-53.500	0	-1.437.700
PROD12	Sicherheit und Ordnung	132.600	15.200	-271.000	-255.900	-51.300	-443.100	9.100	-29.800	0	-894.200
PROD1260	Brandschutz	43.600	0	0	-188.200	-51.300	-376.500	0	-28.600	0	-601.000
PROD21	Schulträgeraufgaben	747.400	0	-729.200	-421.800	-186.500	-142.300	22.700	-86.600	0	-796.300
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.900	0	0	-9.400	-1.600	-13.700	0	-300	0	-21.100
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	6.300	0	-124.800	-18.500	-14.800	-4.800	0	-6.200	0	-162.800
PROD28	Sonstige Kulturpflege	25.400	0	0	-25.600	-24.500	-5.400	0	-75.900	0	-106.000
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-800	-500	0	0	0	-1.300
PROD31	Soziale Hilfen	300.200	0	-116.800	-334.800	-82.400	-98.400	24.500	-400	0	-308.100
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.888.500	0	-3.835.100	-381.900	-274.100	-171.200	0	-204.100	0	-2.977.900
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.879.200	0	-3.832.800	-372.200	-215.900	-170.400	0	-200.800	0	-2.912.900
PROD42	Sport und Bäder	113.700	0	-314.300	-360.600	-71.400	-239.700	0	-126.200	0	-998.500
PROD4240	Bäder	37.100	0	-189.100	-112.300	0	-5.000	0	-24.600	0	-293.900
PROD4241	Sportstätten	76.600	0	-125.200	-247.800	0	-234.700	0	-101.600	0	-632.700
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	-12.000
PROD52	Bauen und Wohnen	306.500	0	-499.600	-115.000	0	-11.900	111.400	-23.000	0	-231.600
PROD53	Ver- und Entsorgung	17.300	346.000	0	-600	-13.500	-9.500	0	-6.900	0	332.800
PROD5380	Abwasserbeseitigung	0	80.400	0	0	-13.500	0	0	0	0	66.900

# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190.000	0	0	-200.900	0	-1.236.700	0	-167.100	0	-1.414.700
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	412.300	10.600	-7.900	-269.400	-55.500	-251.600	0	-521.700	0	-683.200
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	173.800	0	0	-129.200	0	-49.200	0	-147.300	0	-151.900
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	4.400	0	0	-1.100	-1.500	0	0	-15.200	0	-13.400
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.096.400	15.348.700	0	0	-8.709.900	-690.900	0	0	0	10.044.300
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.096.400	15.322.700	0	0	-8.709.900	-636.900	0	0	0	10.072.300
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	26.000	0	0	0	-54.000	0	0	0	-28.000
	<b>Summe</b>	<b>8.450.700</b>	<b>15.760.500</b>	<b>-7.840.000</b>	<b>-2.860.500</b>	<b>-9.493.300</b>	<b>-3.718.100</b>	<b>1.316.900</b>	<b>-1.316.900</b>	<b>0</b>	<b>299.300</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-2.432.400	2.020.000	-1.894.900	-2.307.300	0	0	-2.307.300	-415.000
TH02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	-855.800	10.800	-888.600	-1.733.600	0	0	-1.733.600	-280.000
TH03	Kinder, Jugend und Bildung	-3.332.600	864.800	-2.991.000	-5.458.800	0	0	-5.458.800	-430.000
TH04	Kultur, Sport und Erholung	-881.300	421.200	-1.137.000	-1.597.100	0	0	-1.597.100	-3.690.000
TH05	Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft	-469.800	1.870.300	-6.920.400	-5.519.900	0	0	-5.519.900	-6.632.400
TH06	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.044.300	0	-7.900	10.036.400	5.050.000	-114.000	14.972.400	0
<b>ORGA</b>	<b>Summe</b>	<b>2.072.400</b>	<b>5.187.100</b>	<b>-13.839.800</b>	<b>-6.580.300</b>	<b>5.050.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-1.644.300</b>	<b>-11.447.400</b>

# Haushaltsplan 2020

## TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	51.200	51.200	51.200	51.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	51.200	51.200	51.200	51.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	200	200	200	200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	142.800	150.200	154.100	158.300
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	136.800	144.200	148.100	152.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.800</b>	<b>249.200</b>	<b>253.100</b>	<b>257.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.941.300	-2.101.800	-2.165.100	-2.230.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-346.600	-357.000	-367.700	-378.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-1.063.500	-1.197.700	-1.233.800	-1.270.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-178.200	-183.500	-189.000	-194.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-85.800	-88.300	-91.100	-93.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-212.300	-218.700	-225.200	-232.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-54.900	-56.600	-58.300	-60.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-446.000	-369.000	-361.500	-361.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	42510003 Fahrzeugleasing	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-27.700	-13.700	-6.200	-6.200
	42613000 so. besondere Aufwendungen für Beschäfti	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-70.000	-57.000	-57.000	-57.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-50.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
17	- Transferaufwendungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-230.200	-216.100	-218.000	-219.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-61.600	-63.500	-65.400	-67.300
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	-500	-500	-500	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	44310005 Dienstreisen	0	0	-12.800	-6.800	-6.800	-6.800
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44413000 Versicherungen	0	0	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.775.200</b>	<b>-2.844.600</b>	<b>-2.902.300</b>	<b>-2.969.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.533.400</b>	<b>-2.595.400</b>	<b>-2.649.200</b>	<b>-2.712.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.149.200	1.246.800	1.279.500	1.312.700
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	287.700	296.000	304.400	312.900
	38110002 Erträge ILV Bauhof	0	0	861.500	950.800	975.100	999.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-53.500	-56.200	-57.900	-59.500
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-41.500	-42.800	-44.100	-45.400
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-12.000	-13.400	-13.800	-14.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.095.700</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.221.600</b>	<b>1.253.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.437.700</b>	<b>-1.404.800</b>	<b>-1.427.600</b>	<b>-1.458.800</b>

## TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	190.600	0	198.000	201.900	206.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.623.000	0	-2.692.400	-2.750.100	-2.817.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.432.400	0	-2.494.400	-2.548.200	-2.611.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.020.000	0	7.970.000	3.660.000	3.300.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.020.000	0	7.970.000	3.660.000	3.300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.754.200	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-102.700	-327.500	-354.500	-27.000	-27.000
					davon			
					2021	-327.500		
					2022	0		
					2023	0		
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-35.000	-87.500	-87.500	0	0
					davon			
					2021	-87.500		
					2022	0		
					2023	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.894.900	-415.000	-445.000	-30.000	-30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	125.100	-415.000	7.525.000	3.630.000	3.270.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-2.307.300	-415.000	5.030.600	1.081.800	659.000

# Haushaltsplan 2020

## TH01 Innere Verwaltung 1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	25.600	25.600	25.600	25.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.700	21.300	22.000	22.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	20.700	21.300	22.000	22.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>47.100</b>	<b>47.800</b>	<b>48.400</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-203.700	-209.700	-216.100	-222.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-118.400	-121.900	-125.600	-129.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-34.600	-35.600	-36.700	-37.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-38.200	-39.300	-40.500	-41.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-7.100	-7.300	-7.500	-7.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-900	-900	-900	-900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-400	-400	-400	-400
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-74.700	-76.600	-78.500	-80.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-61.600	-63.500	-65.400	-67.300
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	-500	-500	-500	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	44310005 Dienstreisen	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283.100</b>	<b>-291.000</b>	<b>-299.300</b>	<b>-307.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.600</b>	<b>-243.900</b>	<b>-251.500</b>	<b>-259.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	42.900	44.200	45.500	46.800
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	42.900	44.200	45.500	46.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.900</b>	<b>44.200</b>	<b>45.500</b>	<b>46.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.700</b>	<b>-199.700</b>	<b>-206.000</b>	<b>-212.600</b>

### Erläuterungen:

- Nr. 7 34850000 Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb
- Nr. 12 Personalaufwendungen „Abteilung Bürgermeister“
- Nr. 18 44210000 Ehrenamtliche Entschädigungen Ortsvorsteher „Sitzungsgelder“ Gemeinderat und Ortschaftsräte

# Haushaltsplan 2020

TH01  
1111

## Innere Verwaltung Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.900	3.000	3.000	3.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.900	3.000	3.000	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-436.600	-449.700	-463.200	-477.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-62.100	-64.000	-65.900	-67.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-254.100	-261.700	-269.600	-277.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-33.600	-34.600	-35.600	-36.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-19.100	-19.600	-20.300	-20.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-56.200	-57.900	-59.600	-61.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-11.500	-11.900	-12.200	-12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
	44310005 Dienstreisen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskosten	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44413000 Versicherungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.500</b>	<b>-553.600</b>	<b>-567.100</b>	<b>-581.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.600</b>	<b>-549.600</b>	<b>-563.100</b>	<b>-576.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	80.900	83.200	85.500	87.900
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	80.900	83.200	85.500	87.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.900</b>	<b>83.200</b>	<b>85.500</b>	<b>87.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.700</b>	<b>-466.400</b>	<b>-477.600</b>	<b>-489.000</b>

### Erläuterungen:

Nr. 5 33110000 Bisher 10.000 € Gebühreneinnahmen bei 1.0200.100000  
Ansatz wurde neu verteilt:  
1.000 € Kostenstelle 11110000, TH01  
9.000 € Kostenstelle 12230000 (Personenstandswesen), TH01

Nr. 13 44413000 „Allgemeine Versicherungen“, betreffen alle Bereiche  
Nicht Fahrzeug- und Gebäudeversicherungen

# Haushaltsplan 2020

## TH01 Innere Verwaltung 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.300	-22.300	-22.300	-22.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.300	-22.300	-22.300	-22.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-27.300	-22.300	-22.300	-22.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-12.000	-13.400	-13.800	-14.100
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-12.000	-13.400	-13.800	-14.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-12.000	-13.400	-13.800	-14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-39.300	-35.700	-36.100	-36.400

### Erläuterungen:

Nr. 14	42710000	Ehrungen:	10.000 €
		Repräsentationskosten Weil:	10.000 €
		Repräsentationskosten Neuweiler:	1.000 €
		Repräsentationskosten Breitenstein:	1.000 €
		Ansätze 2021 bis 2023:	22.000 €
		2020 Repräsentationskosten Neuweiler Jubiläum:	5.000 €
		Ansatz 2020:	27.000 €
	42714000	Partnerschaftsbeziehung Hennerdorf	

**TH01**                      **Innere Verwaltung**  
**1120**                      **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Abschreibungen	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
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	0	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600

**TH01 Innere Verwaltung**  
**1121 Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42613000 so. besondere Aufwendungen für Beschäfti	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>

**Erläuterungen:**

Nr. 6	34610000	Erstattungen Waldkindergarten, sicherheitstechnische Untersuchungen
Nr. 7	34810000	Erstattungen für die Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst (§ 29 FAG)
Nr. 14	42610000	Arbeitsmedizinische Untersuchungen
	42613000	Sicherheitstechnische Untersuchungen
		Bereits 2018 hat die Verwaltung darauf hingewiesen, dass die Kosten für die arbeits- und sicherheitstechnischen Untersuchungen/ Betreuungen steigen. Daher wurde 2019 reagiert und die Ansätze angepasst. Ggf. muss jedoch im kommenden Jahr erneut über eine Anpassung nachgedacht werden.
	42710000	Ansatz für die Ausgaben des Personalrats (U.a. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Fortbildungen, etc.) Der Ansatz des Personalrats wurde, nachdem er jahrelang nicht verändert wurde, in den Jahren 2019 und 2020 um jeweils 500 € fortgeschrieben.

# Haushaltsplan 2020

TH01  
1122

## Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.500	72.600	74.800	77.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	70.500	72.600	74.800	77.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.600</b>	<b>112.700</b>	<b>114.900</b>	<b>117.100</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-626.000	-644.800	-664.200	-684.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-166.100	-171.100	-176.200	-181.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-254.000	-261.600	-269.500	-277.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-106.400	-109.600	-112.900	-116.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-19.900	-20.500	-21.100	-21.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-38.800	-40.000	-41.200	-42.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-40.800	-42.000	-43.300	-44.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-89.900	-39.900	-32.400	-32.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-50.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
	44310001 Bürobedarf	0	0	-700	-700	-700	-700
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310005 Dienstreisen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-728.600</b>	<b>-697.400</b>	<b>-709.300</b>	<b>-729.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-618.000</b>	<b>-584.700</b>	<b>-594.400</b>	<b>-612.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	163.900	168.600	173.400	178.200
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	163.900	168.600	173.400	178.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.900</b>	<b>168.600</b>	<b>173.400</b>	<b>178.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-454.100</b>	<b>-416.100</b>	<b>-421.000</b>	<b>-433.900</b>

# Haushaltsplan 2020

---

## Erläuterungen:

Nr. 10	35620000	Nebenforderungen, vormals 1.0300.261000
Nr. 14	42612000	2020 und 2021 besteht erhöhter Schulungsbedarf Umstellung Kameralistik auf Doppik incl. Wechsel Buchführungs- programme, Einführung und Umsetzung des § 2 b UStG, Grundsteuer- reform, neue Mitarbeiter, Umlagen, etc.
	42910000	Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungs- wesens (NHKR), Rest aus dem mittelfristigen Finanzplanung, bisher im Vermögenshaushalt unter 2.0610.935300
Nr. 17	43780000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
Nr. 18	44310000	Hier werden u.a. Bankrückläufergebühren gebucht. Leider sind diese in den vergangenen Jahren gestiegen. Wenn möglich holt sich die Gemeinde diese Gebühren vom Schuldner zurück.
	44820000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer

TH01  
1124Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanag

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	25.600	25.600	25.600	25.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Abschreibungen	0	0	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.900</b>	<b>-182.900</b>	<b>-182.900</b>	<b>-182.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>

**Erläuterungen:**

Nr. 5      33210000      Gebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus

# Haushaltsplan 2020

TH01  
1125

## Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.700	47.300	48.300	49.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	42.700	47.300	48.300	49.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>	<b>48.300</b>	<b>49.300</b>	<b>50.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-675.000	-797.600	-821.600	-846.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-520.800	-638.800	-658.000	-677.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-44.000	-45.300	-46.700	-48.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-110.200	-113.500	-116.900	-120.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-121.600	-107.600	-107.600	-107.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-900	-900	-900	-900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	42510003 Fahrzeugleasing	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-14.700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen	0	0	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.300	-6.300	-6.300	-6.300
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310005 Dienstreisen	0	0	-6.100	-100	-100	-100
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-10.000	0	0	0
	44413000 Versicherungen	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-863.700</b>	<b>-956.300</b>	<b>-980.300</b>	<b>-1.004.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>-908.000</b>	<b>-931.000</b>	<b>-954.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	861.500	950.800	975.100	999.800
	38110002 Erträge ILV Bauhof	0	0	861.500	950.800	975.100	999.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-41.500	-42.800	-44.100	-45.400
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-41.500	-42.800	-44.100	-45.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>908.000</b>	<b>931.000</b>	<b>954.400</b>

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Die Kostenstelle 11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge entspricht der Gliederung 7710 Bauhof im kameralen Haushalt. Die Verwaltung hat bereits im Vorhinein einen Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben dieser Kostenstelle vorgenommen. Dies entspricht der bisherigen Vorgehensweise. Die Bauhofkosten für die Bauhoftätigkeit werden entsprechend den akt. Personalkosten und der im letzten Rechnungsjahr geleisteten Stunden verteilt. Im Rahmen des Rechnungsabschlusses findet dann eine Verteilung entsprechend der tatsächlich geleisteten Stunden statt. Daher kann es zu Verschiebungen zwischen den Haushaltsansätzen und dem Rechnungsergebnissen kommen.

In der Doppik werden die Kostenstellen im 11-er Bereich auf die anderen Kostenstellen verteilt. Dies kann über ein standardisiertes und zwischen der GPA und dem Rechenzentrum abgestimmtes Verrechnungsmodell direkt im System erfolgen. Dieses Verrechnungssystem orientiert sich am Volumen und den zugeordneten Personalstellen der jeweiligen Kostenstelle.

Da das bisherige Verrechnungsmodell der Gemeinde viel detaillierter und bestimmter ist, als das angesprochene Verrechnungsmodell, hält die Verwaltung diese von Ihr vorgenommene Verrechnung für korrekt und würde derzeit trotz Mehraufwand daran festhalten.

Nr. 7	34850000	Leistung des Eigenbetriebs für Bauhoftätigkeit Miete für die Werkstatt der Wasserversorgung
Nr. 14	42310000	Miete und Wartungskosten für Telefonanlage und Kopierer
	42510003	Neu seit 2019
	4261100	Der Ansatz wurde dauerhaft um 4.500 € erhöht. Entsprechend der Dienstvorschrift, darf Arbeitskleidung nicht mehr von den Mitarbeitern selbst gereinigt werden. (Selbiges gilt für die Kläranlage, siehe hierzu entsprechende Fortschreibung des Mittelansatzes bei der Kläranlage.)
	42612000	Im kommenden Jahr ist die Bauhofleiterstelle neu zu besetzen. Derzeit ist angedacht, den neuen Bauhofleiter und einen Stellvertreter entsprechend zu schulen.
Nr. 18	44310005	Die unter Ziff. 14 angegebene Schulung zieht sich über eine Dauer von 10 Wochen und findet ganz im Norden von Deutschland statt. Bei der Kalkulation der Reisekosten wurde eine Heimfahrt pro Woche einkalkuliert.
	44310006	Aufwendungen für die Erstellung einer Dienstanweisung „Arbeitsschutz“ für den Bauhof. Dies ist eine gesetzliche Vorgabe.

**TH01 Innere Verwaltung**  
**1126 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

**Erläuterungen:**

Nr. 14 42310000 Miete für Wartung für die Telefonanlage und die Kopierer

## TH01 Innere Verwaltung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	200	200	200	200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-46.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-34.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>

### Erläuterungen:

Nr. 6	34210000	Verkaufserlöse bspw. für das Heimatbuch
	34610000	Erstattung vom Verlag des Mitteilungsblattes für die Altpapierentsorgung
Nr. 14	42710000	Redaktionelle Beiträge Mitteilungsblatt und lfd. Kosten Homepage 2020: zzgl. 8.000 € für die Anpassung der Homepage an Datenschutz-Richtlinien  Der Gemeinderat hat am 18.10.2018 beschlossen die Mitteilungsblatt-beiträge vorerst beizubehalten.
	42714000	Stellenausschreibungen. Der Ansatz wurden angepasst.

# Haushaltsplan 2020

## TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Innere Verwaltung</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.020.000	0	7.970.000	3.660.000	3.300.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.020.000</b>	<b>0</b>	<b>7.970.000</b>	<b>3.660.000</b>	<b>3.300.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.754.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-102.700	-327.500	-354.500	-27.000	-27.000
								davon 2021 -327.500 2022 0 2023 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-35.000	-87.500	-87.500	0	0
								davon 2021 -87.500 2022 0 2023 0			
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.894.900</b>	<b>-415.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.100</b>	<b>-415.000</b>	<b>7.525.000</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.270.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.894.900</b>	<b>-415.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110017100 Beschaffung Rathäuser</b>											
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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>711200017100 Erwerb bew. Vermögen EDV</b>											
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	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200017101 EDV-Neukonzeption</b>											
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	-35.000	-87.500	-87.500	0	0
								davon 2021 -87.500 2022 0 2023 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-35.000	-87.500	-87.500	0	0
								davon 2021 -87.500 2022 0 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	-175.000	-175.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	-175.000	-175.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	-175.000	-175.000	0	0
<b>711220017100 Finanzverwaltung, Anlagevermögen</b>											
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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250017000 Bauhof - Hochbaumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>711250017100 Bauhof - Erwerb beweglicher Sachen</b>											
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	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>711250017110 Bauhof - Fahrzeugneubeschaffung</b>											
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	-40.700	-240.000	-240.000	0	0
								davon			
								2021	-240.000		
								2022	0		
								2023	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.700	-240.000	-240.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.700	-240.000	-240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.700	-240.000	-240.000	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711260017100 Einrichtung für die gesamte Verwaltung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>711330017000 Allgemeines Grundvermögen - Baumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>711330017101 Grunderwerb/Beiträge Gewinn Furtbrunnen</b>											
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	0	-1.754.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.754.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.754.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.754.200	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330017701 Verkaufserlöse Waldenbucher Straße, 2.BA</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	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	0	0	0	0	1.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330017702 Verkaufserlöse Bäumlesweg, 1. BA</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330017704 Verkaufserlöse Lohwiesen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	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	0	0	0	0	1.800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330017705 Verkaufserlöse Pfadäcker</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	790.000	0	3.790.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	790.000	0	3.790.000	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	0	790.000	0	3.790.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330017706 Verkaufserlöse Lachental, 2. Erweiterung</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.180.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.180.000	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	0	0	0	4.180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330017707 Verkaufserlöse Heineweg</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	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	0	0	0	0	660.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330017708 Verkaufserlöse Schuppengebiet</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330017709 Verkaufserlöse Gewinn Furtbrunnen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.230.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.230.000	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	0	1.230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	31410005 Zuwendung Land	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	32.800	32.800	32.800	32.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	32.800	32.800	32.800	32.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	89.000	89.000	89.000	89.000
	33210002 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	263.000	263.000	263.000	263.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	34610003 Telefonkostenerstattungen von VHS und Di	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	35610000 Bußgelder	0	0	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-387.800	-399.500	-411.500	-423.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-55.600	-57.300	-59.000	-60.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-225.900	-232.700	-239.600	-246.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-39.000	-40.200	-41.400	-42.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-18.200	-18.700	-19.300	-19.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-46.500	-47.900	-49.400	-50.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-590.700	-564.100	-564.100	-564.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42510003 Fahrzeugleasing	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	0	-30.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-18.500	-15.400	-15.400	-15.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	42710002 Kosten der Bürgermeisterwahl	0	0	-2.500	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
15	- Abschreibungen	0	0	-382.700	-382.700	-382.700	-382.700
17	- Transferaufwendungen	0	0	-133.700	-88.700	-88.700	-88.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-900	-900	-900	-900
	43180008 Zuschuss an VDK	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180009 Sommerferienprogramm	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180010 Diakoniestation Abmangelzuschuss	0	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	43180011 IAV-Stelle Abmangelzuschuss	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	43180012 Familienzentrum WIS	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180013 Zuschuss an sozialth. Verein Holzgerling	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180014 Blutspenderehrung	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180015 Zuschuss DRK Vereinsförderung	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	43180017 Zuschuss Feuerwehrjubiläum	0	0	-45.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-158.800	-156.000	-156.000	-154.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-34.500	-32.000	-32.000	-32.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310001 Bürobedarf	0	0	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-400	-400	-400	-400
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44310005 Dienstreisen	0	0	-1.000	-700	-700	-700
	44413000 Versicherungen	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.653.700</b>	<b>-1.591.000</b>	<b>-1.603.000</b>	<b>-1.613.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.205.700</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.165.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	33.600	34.500	35.400	36.300
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	9.100	9.300	9.500	9.700
	38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	38110004 Erträge ILV Hausmeister	0	0	22.300	23.000	23.700	24.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-30.200	-31.300	-32.200	-33.100
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.400	3.200	3.200	3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-1.202.300	-1.139.800	-1.151.800	-1.162.200

## TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	415.200	0	415.200	415.200	415.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.271.000	0	-1.208.300	-1.220.300	-1.230.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-855.800	0	-793.100	-805.100	-815.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.800	0	0	92.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.800	0	1.000	92.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-362.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-526.000	-280.000	-22.000	-302.000	-72.000
					davon			
					2021	0		
					2022	-280.000		
					2023	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-888.600	-280.000	-22.000	-302.000	-72.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-877.800	-280.000	-21.000	-210.000	-72.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-1.733.600	-280.000	-814.100	-1.015.100	-887.500



# Haushaltsplan 2020

## TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales 1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	35610000 Bußgelder	0	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-116.600	-120.200	-123.800	-127.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-55.600	-57.300	-59.000	-60.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-15.200	-15.700	-16.100	-16.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-39.000	-40.200	-41.400	-42.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-900	-900	-900	-900
	42510003 Fahrzeugleasing	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310005 Dienstreisen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.100</b>	<b>-158.700</b>	<b>-162.300</b>	<b>-165.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.600</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.300	6.400	6.500	6.600
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	6.300	6.400	6.500	6.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-700	-800	-800	-800
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-700	-800	-800	-800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.400</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>-150.000</b>

# Haushaltsplan 2020

---

## Erläuterungen:

Nr. 5	33110000	Bisher 70.000 € Gebühreneinnahmen bei 1.1100.100000 Ansatz wurde neu verteilt und angepasst: 10.000 € Kostenstelle 12200000 (Ordnungswesen), TH02 70.000 € Kostenstelle 12220000 (Einwohnerwesen), TH02
Nr. 14	42510000	bis 42510003: Neu ab 2019
	42710000	Schädlingsbekämpfung
Nr. 18	44500000	Führungszeugnisse
	44510000	Fischereischeine









# Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44413000 Versicherungen	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-616.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-572.400</b>	<b>-506.400</b>	<b>-506.400</b>	<b>-506.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-601.000</b>	<b>-535.900</b>	<b>-536.800</b>	<b>-537.700</b>

## Erläuterungen:

Zweckbindungsvermerk gem. § 17 GemHVO:

Die Einnahmen bei den Kostenstellen 12600000 bis 12600004 (Brandschutz) dürfen nur für Ausgaben des Feuerlöschwesens verwendet werden.

Nr. 2	31410005	Laufender Zuschuss „Mannschaftsstärke“ nach Z-Feu 2020
Nr. 5	33210002	Diese Kostenersätze wurden teilweise durch landeseinheitliche Sätze ersetzt. Die Kostenersätze im Gesamten sind jedoch neu zu kalkulieren.
Nr. 6	34610000	Ersätze Rettungszentrum für Verbrauchskosten, wie Strom, Reinigung etc. die bei den anderen Nutzern (DRK und DLRG) gem. den Kostentragungsvereinbarungen abgerechnet werden. Die Kosten für diese Verbräuche sind beinhaltet in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
Nr. 14	4221000 und 4222000	Die bisherigen Ansätze für Geräte im Verwaltungshaushalt wurden, wie bei fast allen Kostenstellen bei der Überleitung auf die Doppik, aufgeteilt auf Unterhaltung und Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern. Des Weiteren wurden die einzelnen Etats, sowohl laufend als investiv, nach über 10 Jahren um rd. 20 % fortgeschrieben.
	42510000 42510001	Vormals 1.1300.552000. Anpassung an die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Erhöhung um 5.000 €.
	42611000	Erhöhung 2020 um 21.000 €. Austausch der Überhosen der Atemschutzträger (Hosen älter als 10 J.) Austausch verschlissener Kleidung der Kinder- und Jugendfeuerwehr Fleecejacken als Ergänzung der Dienstbekleidung (Lehrgänge, Fortbildungen und Besprechungen werden in der Regel nicht in der Einsatzjacke oder mit dem Jacket der Dienstuniform gesucht.)
	42612000	Die Mittel für Aus- und Fortbildung wurden 2018 fortgeschrieben. Hier werden auch Lohnersatzzahlungen gebucht.
	42710000	Brandfälle und Einsätze Vor Jahren wurde zwischen den Gemeinden im Landkreis eine Kostenregelung für Überlandhilfeeinsätze geschlossen. Diese wurde im Juli 2016 fortgeschrieben. Wie viele Einsätze letztendlich im kommenden Jahr tatsächlich abgerechnet werden, ist nicht vorhersehbar.
Nr. 17	43180000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse
	43180017	Zuschuss zu den Jubiläumsveranstaltungen der freiwilligen Feuerwehr 2020. (150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Abteilung Weil im Schönbuch, 50 Jahre Jugendfeuerwehr Weil im Schönbuch), GR-Beschluss vom 17.09.2019
Nr. 18	44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen gem. Feuerwehrentschädigungs-

satzung. Bisher kameral gebucht bei den Personalkosten.

**TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales**  
**3140 Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	256.500	256.500	256.500	256.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
	34610003 Telefonkostenerstattungen von VHS und Di	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.800</b>	<b>291.800</b>	<b>291.800</b>	<b>291.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-111.800	-115.100	-118.600	-122.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-87.100	-89.700	-92.400	-95.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-17.800	-18.300	-18.900	-19.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310005 Dienstreisen	0	0	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-471.800</b>	<b>-475.100</b>	<b>-478.600</b>	<b>-482.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-183.300</b>	<b>-186.800</b>	<b>-190.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	24.500	25.200	25.900	26.600
	38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	38110004 Erträge ILV Hausmeister	0	0	22.300	23.000	23.700	24.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	24.500	25.200	25.900	26.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-155.500	-158.100	-160.900	-163.800

## Erläuterungen:

Dieser Abschnitt umfasst unter anderem die bisherigen Abschnitte Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage) 4310 und Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen 4360. (Die Ansätze für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylberechtigten und Asylbewerber/innen aus dem kameralen Abschnitt 4982 finden sich unter 3180 wieder.)

Nr. 7	34880000	Betreuungskosten von den Bewohnern der Seniorenwohnanlage
Nr. 14	42210000 und 42220000	Unterhalt und Erwerb von beweglichen Gütern des Anlagevermögens (Bisher Geräte, Ausstattung, Einrichtung. Gruppierung 520000) Seniorenwohnanlage: 900 € Flüchtlinge/Asylbewerber: 2.600 €
	42710000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen Seniorenwohnanlage
Nr. 18	44310000	Vermischte Ausgaben, Kaffeenachmittage Den Aufwendungen für die Kaffeenachmittage stehen entsprechende Erträge entgegen. Eine Abrechnung erfolgt über die Spenden. Daher ist kein erhöhter Ansatz notwendig.
Nr. 21	38110001	Bewirtschaftungskosten Volkshochschule
	38110004	Verrechnung der Kosten für den Hausmeister der Seniorenwohnanlage, wenn dieser für andere Einrichtungen tätig wird

TH02  
3160Sicherheit, Ordnung und Soziales  
Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180008 Zuschuss an VDK	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180009 Sommerferienprogramm	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180010 Diakoniestation Abmangelzuschuss	0	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	43180011 IAV-Stelle Abmangelzuschuss	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	43180012 Familienzentrum WIS	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180013 Zuschuss an sozialth. Verein Holzgerling	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180014 Blutspenderehrung	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180015 Zuschuss DRK Vereinsförderung	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100

**Erläuterungen:**

- Nr. 14 42710000 Seniorenveranstaltungen, Seniorenforum  
Dieser Planansatz umfasst sämtliche Veranstaltungen für Senioren.  
Nur ein Teilbetrag betrifft die Bezuschussung des Seniorenforums.
- Nr. 17 43180000 Zuschuss u.a. an die Arbeiterwohlfahrt
- Nr. 18 44580000 Sozialpasszuschüsse

## TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

### 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-300	-300	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	0	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-400	-400	-400	-400
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-400	-400	-400	-400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.900</b>

**Erläuterungen:**

Nr. 14	42310000	Miete und Pacht für die Büroräume des Arbeitskreis Weiler Flüchtlingshilfe inklusive Nebenkosten.
Nr. 17	43120000	Personalkostenzuschuss an die Stadt Holzgerlingen für die gemeinsame Sozialbetreuung von Flüchtlingen. (Der Großteil der Kosten wird über einen Zuschuss getragen. Hier handelt es sich um eine Beteiligung an einem ggf. anfallenden, den Zuschuss übersteigenden Anteil an Personalkosten.)
	43180000	Zuschuss an den Arbeitskreis Weiler Flüchtlingshilfe In seiner Sitzung am 28.07.2015 hat der Gemeinderat beschlossen, den Arbeitskreis Weiler Flüchtlingshilfe, vorerst befristet bis zum Jahr 2020, jährlich mit 550 € zu bezuschussen. Dieser Zuschuss ist zweckgebunden und darf insbesondere nicht für Rechtsberatungen verwendet werden. (Die Verwaltung hat diesen Zuschuss über das Jahr 2020 hinweg, mittelfristig bis 2023 im Plan vorgesehen.)

Der in § 29 d Abs. 1 FAG, Förderung der Integration geregelte Pakt für Integration ist nach heutigem rechtlichen Stand bis zum Jahr 2019 befristet. Es wurde daher kein Planansatz in den Haushalt der Gemeinde aufgenommen. (120.000 €/Jahr)

# Haushaltsplan 2020

## TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sicherheit, Ordnung und Soziales</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.800	0	0	92.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-362.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-526.000	-280.000	-22.000	-302.000	-72.000
								davon 2021 2022 2023	0 -280.000 0		
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-888.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-877.800</b>	<b>-280.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-888.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-72.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600017000 Neubau Rettungszentrum (Gewährleistung)</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0
<b>712600017001 Fassade Feuerwehrgerätehaus Neuweiler</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
<b>712600017100 Freiwillige Feuerwehr, Geräte - alle</b>											
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	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600017101 Freiwillige Feuerwehr, Geräte - Weil</b>											
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	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

<b>712600017102 Freiwillige Feuerwehr, Geräte - NW</b>											
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	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

<b>712600017103 Freiwillige Feuerwehr, Geräte - BS</b>											
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	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600017120 Freiwillige Feuerwehr, Digitalfunk</b>											
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	-50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>712600017121 Freiwillige Feuerwehr - LF 20</b>											
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	-430.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0
<b>712600017122 Neuanschaffung Atemschutzgeräte</b>											
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	-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

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600017123 Freiwillige Feuerwehr - GW</b>											
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	-280.000	0	-280.000	0
								davon 2021 0 2022 -280.000 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000	0
<b>712600017124 Freiwillige Feuerwehr - Wasserkomponente</b>											
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	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
<b>712600017600 Zuschuss Löschfahrzeug</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	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	0	0	0	0	92.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600017601 Zuschuss Anschaffung Digitalfunk</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.800	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	0	10.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600017700 Freiwillige Feuerwehr, Verkauf Fahrzeuge</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	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	0	0	0	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>731400017001 Unterbringungsmögl. Asyl/Obdachlosigkeit</b>											
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
<b>731400017002 Übergangslösung Asyl/Obdachlosigkeit</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731400017100 Altenbegegnungsstätte-Soz.stat. (SWA)</b>											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>731400017120 Anschlussunterbringung</b>											
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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.637.900	1.637.900	1.637.900	1.637.900
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	1.522.400	1.522.400	1.522.400	1.522.400
	31410001 Zuschuss Schulsozialarbeit Impulsprogramm	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	31410003 Ausgleich kommunaler Aufw. für schul. In	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	31410004 Landeszuschuss für die Sprachförderung	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	31420001 Eingliederungshilfe	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	31480006 Spenden Sommerferienprogramm Waldhaus	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	823.700	823.700	823.700	823.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	623.900	623.900	623.900	623.900
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	0	188.000	188.000	188.000	188.000
	33220001 Sozialpassanteil Elternb. Kindern 0 bis	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	159.900	159.900	159.900	159.900
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	134.900	134.900	134.900	134.900
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.635.900</b>	<b>2.635.900</b>	<b>2.635.900</b>	<b>2.635.900</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-4.564.300	-4.693.700	-4.719.300	-4.981.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-3.560.500	-3.659.900	-3.654.400	-3.885.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-279.600	-287.900	-296.600	-305.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-724.200	-745.900	-768.300	-791.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-803.700	-800.800	-800.800	-801.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	42210001 UH Geräte Hausmeister	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-23.600	-23.200	-23.200	-23.200
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	0	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.400
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-15.700	-13.200	-13.200	-13.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42740001 Aufwendungen für die Lehrerbücherei	0	0	-300	-300	-300	-300
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauch	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42750000 Lernmittel	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42750001 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0	0	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	0	-187.000	-246.800	-246.800	-246.800
17	- Transferaufwendungen	0	0	-460.600	-466.000	-471.600	-477.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-338.300	-343.700	-349.300	-355.100
	43180001 Zuschuss an Betreuer	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	43180006 Sommerferienbetreuung Waldhaus	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	43180007 Durchleitung Landeszuschuss an Waldkiga	0	0	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
	43180016 Zuschuss Gebühren Schulschwimmen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-600	-600	-600	-600
	44310001 Bürobedarf	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	44310005 Dienstreisen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44413000 Versicherungen	0	0	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.142.100</b>	<b>-6.333.800</b>	<b>-6.365.000</b>	<b>-6.633.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.506.200</b>	<b>-3.697.900</b>	<b>-3.729.100</b>	<b>-3.997.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	22.700	21.600	21.600	21.600
	38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	0	22.700	21.600	21.600	21.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-290.700	-304.300	-312.500	-320.800
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-185.400	-190.900	-196.600	-202.400
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	0	-18.700	-17.600	-17.600	-17.600
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-74.700	-83.500	-85.600	-87.700

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-11.900	-12.300	-12.700	-13.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-268.000	-282.700	-290.900	-299.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-3.774.200	-3.980.600	-4.020.000	-4.296.900

## TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	2.622.500	0	2.622.500	2.622.500	2.622.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.955.100	0	-6.087.000	-6.118.200	-6.386.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.332.600	0	-3.464.500	-3.495.700	-3.764.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	864.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	864.800	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.543.000	-430.000	-260.000	-210.000	-1.510.000
					davon			
					2021	-230.000		
					2022	-200.000		
					2023	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-448.000	0	-38.500	-38.500	-38.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.991.000	-430.000	-298.500	-248.500	-1.548.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.126.200	-430.000	-298.500	-248.500	-1.548.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-5.458.800	-430.000	-3.763.000	-3.744.200	-5.312.800

**TH03 Kinder, Jugend und Bildung**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	439.800	439.800	439.800	439.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	398.000	398.000	398.000	398.000
	31410001 Zuschuss Schulsozialarbeit Impulsprogramm	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	31410003 Ausgleich kommunaler Aufw. für schul. In	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	247.900	247.900	247.900	247.900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	245.900	245.900	245.900	245.900
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	56.300	56.300	56.300	56.300
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	56.300	56.300	56.300	56.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747.400</b>	<b>747.400</b>	<b>747.400</b>	<b>747.400</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-729.200	-751.000	-657.400	-796.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-568.400	-585.400	-486.800	-621.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-44.800	-46.100	-47.500	-49.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-116.000	-119.500	-123.100	-126.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-421.800	-421.800	-421.800	-422.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-600	-600	-600	-600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	42210001 UH Geräte Hausmeister	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	0	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.400
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-700	-700	-700	-700

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42740001 Aufwendungen für die Lehrerbücherei	0	0	-300	-300	-300	-300
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauch	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42750000 Lernmittel	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42750001 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0	0	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	43180001 Zuschuss an Betreuer	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	43180016 Zuschuss Gebühren Schulschwimmen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310001 Bürobedarf	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	44310005 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44413000 Versicherungen	0	0	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.472.200</b>	<b>-1.494.000</b>	<b>-1.400.400</b>	<b>-1.540.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-724.800</b>	<b>-746.600</b>	<b>-653.000</b>	<b>-792.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	22.700	21.600	21.600	21.600
	38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	0	22.700	21.600	21.600	21.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-86.600	-89.800	-91.800	-93.700
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-54.600	-56.200	-57.800	-59.400
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-13.000	-14.600	-15.000	-15.300
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.900</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-788.700</b>	<b>-814.800</b>	<b>-723.200</b>	<b>-864.800</b>

## Erläuterungen:

Nr. 2	31410000	Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG
	3141003	Ausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion vom Land, § 1 Abs. 3 AusgleichsG
	31420000	Freiwilliger Zuschuss des Landkreises Böblingen für die Betreuung „auswärtiger“ Schülerinnen und Schüler
	31480000	Zuschuss für das Jugendbegleiterprogramm der Ganztagesbetreuung
Nr. 5	33210000	Ganztagesbetreuung: 2.000 €

## Haushaltsplan 2020

		Hort:	185.000 €
		Kernzeitenbetreuung:	56.700 €
		Gemeinschaftsschule:	2.200 € *
			245.900 €
		* Benutzungsgebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten der Schule, bspw. von der Volkshochschule	
Nr. 6	34610000	Diverse Ersätze, diesen Erträgen stehen in der Regel Aufwendungen entgegen.	
Nr. 7	34810000	Landeszuschuss für den Hort:	27.700 €
		Landeszuschuss für die Kernzeitenbetreuung:	28.600 €
Nr. 14	42310000	Wartung für Telefonanlage, Kopierer und Brandmeldeanlage.	
	42710000	Sachkosten Ganztagsbetreuung	3.000 €
		Training, Mediation Kernzeitenbetreuungen	500 €
		Ehrungen, Jubiläen Schule	200 €
		Zuschuss Mensa *	46.700 €
		* Personaldienstleistung und Essenslieferung, Abmangel	
	42713000	Bezuschussung Schullandheimaufenthalte, Ausflüge, etc.	500 €
		Schulpartnerschaft mit Medininkai	300 €
Nr. 17	43180000	Personal- und Koordinierungskosten an die Waldhaus gGmbH für die Ganztagesbetreuung an der Gemeinschaftsschule	
	43180001	Zuschuss an die ehrenamtlichen Betreuer/Helfer in der Ganztagesbetreuung	
Nr. 18	44413000	Die Aufwendungen für Versicherungen enthalten auch die Beiträge die die neu abgeschlossene Schülerhaftpflichtversicherung. Die Handhabung in den Kommunen ist hier noch sehr unterschiedlich. In manchen Gemeinden, wie Weil im Schönbuch, übernimmt die Gemeinde den gesamten Versicherungsbetrag, teilweise leisten die Eltern einen Anteil oder die Beiträge werden von einen Förderverein übernommen. Für die Gemeinde Weil im Schönbuch liegt der Betrag derzeit bei rd. 600 €/Jahr.	
	44520000	Schulkostenbeiträge an andere Schulträger	
Nr. 21	381100001	ab 2021 entfallen die Bewirtschaftungskosten vom Kindergarten In der Röte.	
		Ein Teil der Erträge steckt durch die interne Verrechnung auch wieder in den hier abgedruckten Aufwendungen unter 48110001. (Bspw. Bewirtschaftungskosten Kernzeit (Kostenstelle 21100005) an Schule (Kostenstelle 21100010))	

Die Mittel für Geräte, Bastelgeld und Spielzeug wurden für alle Kinderbetreuungseinrichtungen (Hort, Kernzeiten, Kindergärten) im vergangenen Jahr fortgeschrieben. Diese Mittel wurden davor jahrelang nicht fortgeschrieben und an die veränderten und gestiegenen Kinderzahlen angepasst.

**TH03**                    **Kinder, Jugend und Bildung**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**211001**                **Grundschulen und Schulverbände**  
**21100002**            **Grundschule Neuweiler**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-15.800	-16.300	-16.800	-17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-52.400	-52.400	-52.400	-52.600
15	- Abschreibungen	0	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	- Transferaufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>-79.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.900</b>

**TH03**                    **Kinder, Jugend und Bildung**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**211001**                **Grundschulen und Schulverbände**  
**21100003**            **Grundschule Breitenstein**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-15.300	-15.800	-16.200	-16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
17	- Transferaufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-41.900	-42.400	-42.800	-43.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-41.900	-42.400	-42.800	-43.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-40.400	-40.900	-41.300	-41.900

**TH03**                    **Kinder, Jugend und Bildung**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211010**                **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftsschulen**  
**211010**                **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**  
**21100004**            **Ganztagesbetreuung GMS Weil**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	0	0	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	0	0	-166.600	-166.600	-166.600	-166.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.500</b>	<b>-170.500</b>	<b>-170.500</b>	<b>-170.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.300</b>	<b>-158.300</b>	<b>-158.300</b>	<b>-158.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.300</b>	<b>-175.600</b>	<b>-175.900</b>	<b>-176.200</b>

**TH03 Kinder, Jugend und Bildung**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**211001 Grundschulen und Schulverbände**  
**21100005 Schülerbetreuung, verlässliche GS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	58.700	58.700	58.700	58.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.600	28.600	28.600	28.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-153.800	-158.400	-47.000	-168.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
17	- Transferaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.100</b>	<b>-176.700</b>	<b>-65.300</b>	<b>-186.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.800</b>	<b>-89.400</b>	<b>22.000</b>	<b>-99.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-23.200	-23.800	-24.400	-25.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-113.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-124.100</b>

**TH03 Kinder, Jugend und Bildung**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**211001 Grundschulen und Schulverbände**  
**21100006 Schülerbetreuung, Hort**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.700	27.700	27.700	27.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.700</b>	<b>212.700</b>	<b>212.700</b>	<b>212.700</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-259.900	-267.600	-275.700	-283.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	- Transferaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.700</b>	<b>-270.400</b>	<b>-278.500</b>	<b>-286.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-65.800</b>	<b>-74.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-25.200	-25.900	-26.500	-27.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.200</b>	<b>-83.600</b>	<b>-92.300</b>	<b>-101.100</b>

**TH03 Kinder, Jugend und Bildung**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftsschulen**  
**211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**  
**21100010 Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	429.600	429.600	429.600	429.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.800</b>	<b>432.800</b>	<b>432.800</b>	<b>432.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-284.400	-292.900	-301.700	-310.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-274.300	-274.300	-274.300	-274.300
15	- Abschreibungen	0	0	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-697.600</b>	<b>-706.100</b>	<b>-714.900</b>	<b>-724.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.800</b>	<b>-273.300</b>	<b>-282.100</b>	<b>-291.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	19.700	18.600	18.600	18.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-12.500	-14.000	-14.400	-14.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.600</b>	<b>-268.700</b>	<b>-277.900</b>	<b>-287.400</b>

**TH03**                    **Kinder, Jugend und Bildung**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211010**                **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftsschulen**  
**211010**                **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**  
**21100011**            **Mensa**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-55.900	-56.000	-56.100	-56.200

**TH03**                      **Kinder, Jugend und Bildung**  
**2140**                      **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

**TH03 Kinder, Jugend und Bildung**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31480006 Spenden Sommerferienprogramm Waldhaus	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-100	-100	-100	-100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-400	-400	-400	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.700	-9.300	-9.300	-9.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-400	-400	-400	-400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-900	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180006 Sommerferienbetreuung Waldhaus	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-700	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.200</b>

**Erläuterungen:**

Nr. 14	42220000	Ansatz 2020 um 400 € erhöht wg. Anschaffung eines Schaukastens für das Jugendreferat
	42310000	Nebenkosten für die gemeindlichen Räume im Haus der Musik

## Haushaltsplan 2020

---

Nr. 17	43180000	Personal- und Koordinierungskosten an die Waldhaus gGmbH für die Betreuung des Jugendreferats (22.8000 €) und des Jugendhauses (31.500 €)
--------	----------	---

**TH03 Kinder, Jugend und Bildung**  
**3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.197.100	1.197.100	1.197.100	1.197.100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	1.124.400	1.124.400	1.124.400	1.124.400
	31410004 Landeszuschuss für die Sprachförderung	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31420001 Eingliederungshilfe	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	567.500	567.500	567.500	567.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	370.000	370.000	370.000	370.000
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	0	188.000	188.000	188.000	188.000
	33220001 Sozialpassanteil Elternb. Kindern 0 bis	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	103.600	103.600	103.600	103.600
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	78.600	78.600	78.600	78.600
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.879.200</b>	<b>1.879.200</b>	<b>1.879.200</b>	<b>1.879.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-3.832.800	-3.940.300	-4.059.400	-4.182.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-2.990.300	-3.072.600	-3.165.600	-3.261.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-234.700	-241.700	-249.000	-256.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-607.800	-626.000	-644.800	-664.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-372.200	-369.700	-369.700	-369.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Abschreibungen	0	0	-109.000	-168.800	-168.800	-168.800
17	- Transferaufwendungen	0	0	-215.900	-221.300	-226.900	-232.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-134.000	-139.400	-145.000	-150.800
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	43180007 Durchleitung Landeszuschuss an Waldkiga	0	0	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	44310001 Bürobedarf	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44310005 Dienstreisen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44413000 Versicherungen	0	0	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.591.300</b>	<b>-4.761.500</b>	<b>-4.886.200</b>	<b>-5.015.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.712.100</b>	<b>-2.882.300</b>	<b>-3.007.000</b>	<b>-3.135.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-200.800	-211.100	-217.200	-223.500
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-127.500	-131.300	-135.300	-139.400
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	0	-1.100	0	0	0
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-61.700	-68.900	-70.600	-72.400
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-10.500	-10.900	-11.300	-11.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.800</b>	<b>-211.100</b>	<b>-217.200</b>	<b>-223.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.912.900</b>	<b>-3.093.400</b>	<b>-3.224.200</b>	<b>-3.359.300</b>

## Erläuterungen:

Nr. 2 31410000 Kindergartenförderung gem. § 29 b FAG reduziert um den Anteil des Waldkindergartens und Förderung der Kleinkindbetreuung gem. § 29 c FAG.

Die Leistungen nach § 29 c FAG für die Gemeinde Weil im Schönbuch können bisher noch nicht berechnet werden, da auch dem statistischen Landesamt die für die Berechnung der zu verteilenden Masse für die Kleinkindbetreuung für 2020 notwendigen Daten der Jahresrechnungsstatistik 2018 noch nicht vorliegen. Deshalb wird vorerst die Verteilungsmasse aus dem FAG 2019 als Bemessungsgrundlage angesetzt.

31420000 Interkommunaler Kostenausgleich  
Anmerkung: Generell werden Kinderbetreuungsplätze nur an Kinder aus der Gemeinde vergeben. Im Rahmen von Wohnortswechsels kann es hier kurzfristig zu Ausnahmeregelungen kommen.

Nr. 7 34810000 Anteil des Waldkindergartens am Aufkommen des § 29 b FAG (Siehe auch 43180007)

34840000 U.a. Mutterschaftserstattungen von den Krankenkassen, Altersteilzeit-erstattungen von der Agentur für Arbeit

Nr. 12, 14, 15, 17 Aufwendungen die neue Kindertagesstätte „Weil Mitte“ sind miteinkalkuliert

Nr. 14 42110001 Der Ansatz wurde um 35.000 €/Jahr erhöht.  
Begründung: Instandhaltung der Kindertagesstättenplätze

## Haushaltsplan 2020

---

42419000	Ansatz nach oben angepasst, wegen Fremdvergabe der Reinigungsarbeiten in der Kindertagesstätte „Weil Mitte“ und im Kindergarten „Seitenbach“.
42612000	2020 auf Wunsch der päd. Gesamtleiterin erhöhter Ansatz
42710000	Aufwendungen für die Anschaffung von Spielzeug
4271400	Aufwendungen für die Anschaffung von Bastelmaterialien

Die Mittel für Geräte, Bastelgeld und Spielzeug wurden für alle Kinderbetreuungseinrichtungen (Hort, Kernzeiten, Kindergärten) im vergangenen Jahr fortgeschrieben. Diese Mittel wurden davor jahrelang nicht fortgeschrieben und an die veränderten und gestiegenen Kinderzahlen angepasst.

43180000	Abmangelzuschuss an den Waldkindergarten Dieser Ansatz entspricht dem Vertrag zwischen der Gemeinde Weil im Schönbuch und dem Sieben-Zwerge-Waldkindergarten e.V. (Empfehlung des Sozial- und Finanzausschusses vom 13.09.2016 und Beschluss des Gemeinderats vom 20.09.2016)	
Nr. 22	48110001	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte In der Röte an Schule

# Haushaltsplan 2020

## TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kinder, Jugend und Bildung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	864.800	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.543.000	-430.000	-260.000	-210.000	-1.510.000
								davon 2021 -230.000 2022 -200.000 2023 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-448.000	0	-38.500	-38.500	-38.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.991.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-298.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-1.548.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.126.200</b>	<b>-430.000</b>	<b>-298.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-1.548.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.991.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-298.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-1.548.500</b>

# Haushaltsplan 2020

## TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017001 Schule Weil, Hochbaumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>721100017002 Gemeinschaftsschule Weil Umbau HTW-Raum</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
<b>721100017003 Schule Breitenstein Garten-/Lagerhaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017004 Schule Neuweiler, Fassade</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
<b>721100017101 Schule Weil, Anlagevermögen</b>											
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	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
<b>721100017102 Schule Neuweiler, Anlagevermögen</b>											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017103 Schule Breitenstein, Anlagevermögen</b>											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>721100017104 Ganztagesbetreuung Gemeinschaftsschule</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>721100017105 Kernzeitbetreuung</b>											
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	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017106 Schule Breitenstein Digitalpakt</b>											
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	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
<b>721100017111 Gemeinschaftsschule Weil Digitalpakt</b>											
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	-270.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
<b>721100017601 Schule Breitenstein Zuschuss Digitalpakt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.200	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	0	4.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017602 Schule Weil Zuschuss Digitalpakt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	209.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	209.600	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	0	209.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736200017100 Jugendhaus</b>											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>736500017000 Kindergärten, Baumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 736500017007 Kita Weil Mitte, Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.500.000	-200.000	-200.000	0	0
								davon 2021 -200.000 2022 0 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.500.000	-200.000	-200.000	0	0

## 736500017010 Kindergarten Troppel, Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-230.000	-30.000	-200.000	-1.500.000
								davon 2021 -30.000 2022 -200.000 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-230.000	-30.000	-200.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-230.000	-30.000	-200.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-230.000	-30.000	-200.000	-1.500.000

## 736500017100 Kindergärten, Anlagevermögen

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	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500017101 Zeiterfassung Kindergärten</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
<b>736500017102 Neuanschaffungen KiTa Weil Mitte</b>											
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	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
<b>736500017106 Hort an der Schule Weil</b>											
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	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500017607 KiTa Weil Mitte, Investitionszuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	651.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TH04 Kultur, Sport und Erholung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	11.800	11.800	11.800	11.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	137.100	115.100	115.100	115.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	117.300	95.300	95.300	95.300
	33210001 Ben.gebühren Neue Sporthalle, steuerfrei	0	0	19.800	19.800	19.800	19.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-439.100	-452.300	-465.800	-479.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-338.700	-348.900	-359.300	-370.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-27.000	-27.700	-28.500	-29.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-73.400	-75.700	-78.000	-80.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-433.100	-410.800	-410.800	-410.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	42120004 Beregnung Kunstrasenplatz Im Gaiern	0	0	-400	-400	-400	-400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42210001 UH Geräte Hausmeister	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	0	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-54.900	-32.600	-32.600	-32.600
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	0	-230.600	-230.500	-230.500	-230.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	43180003 Zuschüsse an Kulturkreis	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44310001 Bürobedarf	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310005 Dienstreisen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44413000 Versicherungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.240.200</b>	<b>-1.253.700</b>	<b>-1.267.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.112.900</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>-1.140.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-208.600	-222.100	-227.600	-233.500
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-115.400	-118.700	-122.000	-125.300
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-86.900	-97.100	-99.300	-101.900
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.600</b>	<b>-222.100</b>	<b>-227.600</b>	<b>-233.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.308.700</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>-1.373.900</b>

## TH04 Kultur, Sport und Erholung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	137.500	0	115.500	115.500	115.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.018.800	0	-1.009.700	-1.023.200	-1.037.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-881.300	0	-894.200	-907.700	-921.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	421.200	0	84.000	582.000	582.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	421.200	0	84.000	582.000	582.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-471.000	0	-5.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-660.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.240.000
					davon 2021 -450.000 2022 -3.240.000 2023 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.137.000	-3.690.000	-461.000	-3.246.000	-3.246.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-715.800	-3.690.000	-377.000	-2.664.000	-2.664.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-1.597.100	-3.690.000	-1.271.200	-3.571.700	-3.585.700

**TH04 Kultur, Sport und Erholung**  
**2521 Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

**Erläuterungen:**

Nr. 14      42710000      Betreuung des Altarchivs      15.000 €  
 Betreuung digitales Archiv      4.000 € (neu ab 2020)

**TH04 Kultur, Sport und Erholung**  
**2620 Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-900	-900	-900	-900
15	- Abschreibungen	0	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
17	- Transferaufwendungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-300	-300	-300	-300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>

**Erläuterungen:**

Nr. 5	33210000	Benutzergebühren „Haus der Musik“
Nr. 14	42310000	Nebenkosten „Haus der Musik“ Siehe auch 3620, TH 03 (Anteil der Nebenkosten Jugendhaus)
	42710000	Aufwand für Konzerte
Nr. 17	43180002	Zuschuss an Hallennutzungsgebühren für „musiktreibende Vereine“

**TH04 Kultur, Sport und Erholung**  
**2710 Volkshochschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

**Erläuterungen:**

Nr. 18      43180000      Zuschuss an die Volkshochschule

# Haushaltsplan 2020

TH04  
2720

## Kultur, Sport und Erholung Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	300	300	300	300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-124.800	-128.500	-132.400	-136.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-96.900	-99.800	-102.800	-105.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-7.900	-8.100	-8.400	-8.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-20.000	-20.600	-21.200	-21.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Abschreibungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310001 Bürobedarf	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310005 Dienstreisen	0	0	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.100</b>	<b>-151.800</b>	<b>-155.700</b>	<b>-159.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.800</b>	<b>-145.500</b>	<b>-149.400</b>	<b>-153.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.800</b>	<b>-145.500</b>	<b>-149.400</b>	<b>-153.400</b>

### Erläuterungen:

Nr. 14	42710000	Buchenwerb-/pflege Bücherei Weil im Schönbuch Bücherei Breitenstein Bücherei Neuweiler * davon rd. 2.400 € für den Kauf digitaler Medien.	10.400 € * 1.100 € 600 €
--------	----------	---	--------------------------------

**TH04 Kultur, Sport und Erholung**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	22.600	600	600	600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	22.600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.600	-3.300	-3.300	-3.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-200	-200	-200	-200
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-100	-100	-100	-100
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-22.300	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	- Transferaufwendungen	0	0	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180003 Zuschüsse an Kulturkreis	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-75.900	-84.800	-86.900	-89.100
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-75.900	-84.800	-86.900	-89.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.900</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-114.600</b>	<b>-116.700</b>	<b>-118.900</b>

**Erläuterungen:**

Nr. 5	33210000	Backhäuser Toilettenwagen Kartenvorverkäufe	300 € 300 € 22.000 € *	
		* Geplant sind 2019/2020 die Übernahme der Kartenverkäufe für mehrere Veranstaltungen von Timo Marc in den Räumlichkeiten der Oase und einer Veranstaltung zum Jubiläum des Kinderkleiderbazars. Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen entgegen. (Siehe Aufwendungen unter Nr. 14, 42710000)		
Nr. 14	42120000	Pflege und Schmuck Ehrendenkmal		
	42710000	Aufwendungen aus dem o.g. Kartenverkäufen zzgl. Gema-Gebühren und Versicherungsbeiträge. (Gemeinde ist Mitveranstalter)		
Nr. 17	43180000	Weihnachtsbaumbeleuchtung, Maibaum, etc. Zuschüsse Vereinsförderung für „kulturtreibende Vereine“		4.500 € 16.800 €

In den letzten Jahren fand kein Martinsfest mehr statt. Auch für 2020 ist die Durchführung dieses Festes nicht angedacht.

**TH04 Kultur, Sport und Erholung**  
**2910 Förderung von Kirchen u Religionsgemeins**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	-800	-800	-800	-800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

**Erläuterungen:**

- Nr. 17 43180000 Zuschuss an Kirchen, Kirchturmunterhaltung gem. Verträge  
 Nr. 18 44580000 Erstattungen an Kirche für Mesnerbesoldung

**TH04 Kultur, Sport und Erholung**  
**4210 Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900

**Erläuterungen:**

Nr. 14 42710000 Ehrenpreise, Vereinsjubiläen  
 Ansatz wurde entspr. der Rechnungsergebnisse der Vorjahre nach unten angepasst.

Nr. 17 43180000 Vereinsförderung an „sporttreibende Vereine“

# Haushaltsplan 2020

TH04  
4240

## Kultur, Sport und Erholung Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	100	100	100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-189.100	-194.800	-200.600	-206.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-145.900	-150.300	-154.800	-159.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-11.200	-11.500	-11.800	-12.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-700	-700	-700	-700
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-300	-300	-300	-300
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	0	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	0	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-306.400</b>	<b>-312.100</b>	<b>-317.900</b>	<b>-323.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.300</b>	<b>-275.000</b>	<b>-280.800</b>	<b>-286.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-24.600	-25.500	-26.200	-27.000
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-22.600	-23.300	-24.000	-24.700
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.900</b>	<b>-300.500</b>	<b>-307.000</b>	<b>-313.800</b>

# Haushaltsplan 2020

---

## Erläuterungen:

Nr. 14	42710000	Sanitätsverbrauchsmaterial
	42712000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

# Haushaltsplan 2020

TH04  
4241

## Kultur, Sport und Erholung Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	67.600	67.600	67.600	67.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	47.800	47.800	47.800	47.800
	33210001 Ben.gebühren Neue Sporthalle, steuerfrei	0	0	19.800	19.800	19.800	19.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-125.200	-129.000	-132.800	-136.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-95.900	-98.800	-101.700	-104.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-21.400	-22.100	-22.800	-23.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42120004 Beregnung Kunstrasenplatz Im Gaiern	0	0	-400	-400	-400	-400
	42210001 UH Geräte Hausmeister	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Abschreibungen	0	0	-207.700	-207.600	-207.600	-207.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-800	-800	-800	-800
	44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44413000 Versicherungen	0	0	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-607.700</b>	<b>-611.400</b>	<b>-615.200</b>	<b>-619.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-531.100</b>	<b>-534.800</b>	<b>-538.600</b>	<b>-542.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-101.600	-105.300	-108.000	-110.900
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-92.800	-95.400	-98.000	-100.600
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-8.700	-9.800	-9.900	-10.200
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-100	-100	-100	-100
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.600</b>	<b>-105.300</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.900</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-632.700</b>	<b>-640.100</b>	<b>-646.600</b>	<b>-653.500</b>

### Erläuterungen:

Nr. 14      42120000      Ersatzleistung an die Sportvereinigung für die Erhaltungs- und Pflegearbeiten am Sportgelände „Im Gaiern“ gem. Vereinbarung vom 28.06.2014. (GR-Beschluss vom 23.10.2012)

# Haushaltsplan 2020

## TH04 Kultur, Sport und Erholung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kultur, Sport und Erholung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	421.200	0	84.000	582.000	582.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.200</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-471.000	0	-5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-660.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.240.000
								davon 2021 -450.000 2022 -3.240.000 2023 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.000</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-461.000</b>	<b>-3.246.000</b>	<b>-3.246.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.800</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-2.664.000</b>	<b>-2.664.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.000</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-461.000</b>	<b>-3.246.000</b>	<b>-3.246.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## TH04 Kultur, Sport und Erholung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>727200017101 Öffentliche Büchereien</b>											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>728100017001 Bau Bürgerhaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-450.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.240.000
								davon 2021 -450.000 2022 -3.240.000 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-450.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-450.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-450.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.240.000
<b>728100017002 Bau Bürgerhaus Vorabun. Architekturwett.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>728100017100 Erwerb v. Grundst., Innenentwicklung See</b>											
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	0	-471.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-471.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-471.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-471.000	0	-5.000	0	0
<b>728100017600 Zuschuss LSP Bürgerhaus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	421.200	0	84.000	582.000	582.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	421.200	0	84.000	582.000	582.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	421.200	0	84.000	582.000	582.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>742400017100 Hallenbad</b>											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410017001 Halle Neuweiler Fassade</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
<b>742410017101 Gemeindehalle</b>											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>742410017102 Turnerheim</b>											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410017103 Halle Neuweiler</b>											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>742410017104 Halle Breitenstein</b>											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	95.900	26.000	26.000	26.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	69.900	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	159.400	159.400	159.400	159.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	159.400	159.400	159.400	159.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	193.200	193.200	193.200	193.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	179.200	179.200	179.200	179.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	408.400	408.400	408.400	408.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	267.200	267.200	267.200	267.200
	34110002 Ersatz Müllgebühren von Mietern	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	77.600	79.900	82.200	84.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	75.500	77.800	80.100	82.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	80.400	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	80.400	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	265.600	265.600	265.600	265.600
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	265.600	265.600	265.600	265.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.291.100</b>	<b>1.143.100</b>	<b>1.145.400</b>	<b>1.147.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-507.500	-522.700	-538.300	-554.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-132.700	-136.700	-140.800	-145.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-250.300	-257.800	-265.500	-273.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-47.600	-49.000	-50.500	-52.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-20.500	-21.100	-21.700	-22.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-51.100	-52.600	-54.100	-55.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	42120001 Unterh. von Erholungseinrichtungen im Wa	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120002 Holzfällung und Holzaufbereitung	0	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42120003 Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestan	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120005 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufwa	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-600	-600	-600	-600
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910001 Vermessungs- und Abmarkungskosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	-1.089.200	-1.089.200	-1.089.200	-1.089.200
17	- Transferaufwendungen	0	0	-70.500	-57.000	-57.000	-57.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	-13.500	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43170001 Zuschuss an Bullenhalter für Besamung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-436.500	-296.600	-286.600	-306.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-700	-700	-700	-700
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-600	-600	-600	-600
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310005 Dienstreisen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-140.400	-500	-500	-20.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44413000 Versicherungen	0	0	-900	-900	-900	-900

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.690.700</b>	<b>-2.552.500</b>	<b>-2.558.100</b>	<b>-2.594.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-1.409.400</b>	<b>-1.412.700</b>	<b>-1.446.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	111.400	114.900	118.500	122.100
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	111.400	114.900	118.500	122.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-733.900	-803.900	-824.800	-845.800
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-37.300	-38.300	-39.300	-40.300
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-686.300	-755.000	-774.600	-794.300
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-10.300	-10.600	-10.900	-11.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-622.500</b>	<b>-689.000</b>	<b>-706.300</b>	<b>-723.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.022.100</b>	<b>-2.098.400</b>	<b>-2.119.000</b>	<b>-2.170.100</b>

## TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	1.131.700	0	983.700	986.000	988.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.601.500	0	-1.463.300	-1.468.900	-1.505.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469.800</b>	<b>0</b>	<b>-479.600</b>	<b>-482.900</b>	<b>-516.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	595.700	0	948.800	601.300	803.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.256.600	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.870.300</b>	<b>0</b>	<b>948.800</b>	<b>601.300</b>	<b>803.400</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.850.400	-6.632.400	-4.533.300	-2.849.400	-1.973.500
					davon			
					2021	-4.170.800		
					2022	-2.461.600		
					2023	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-51.000	0	-61.000	-45.000	-45.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.920.400</b>	<b>-6.632.400</b>	<b>-4.607.300</b>	<b>-2.907.400</b>	<b>-2.031.500</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.050.100</b>	<b>-6.632.400</b>	<b>-3.658.500</b>	<b>-2.306.100</b>	<b>-1.228.100</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.519.900</b>	<b>-6.632.400</b>	<b>-4.138.100</b>	<b>-2.789.000</b>	<b>-1.744.700</b>

TH05  
5111Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft  
Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Erläuterungen:

Nr. 5	33110000	Gutachtergebühren
Nr. 18	44210000	Ehrenamtliche Entschädigung für Gutachter im Gutachterausschuss

**TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft**  
**5210 Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	75.500	77.800	80.100	82.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	75.500	77.800	80.100	82.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>87.900</b>	<b>90.200</b>	<b>92.600</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-494.600	-509.500	-524.800	-540.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-132.700	-136.700	-140.800	-145.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-240.500	-247.700	-255.100	-262.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-47.600	-49.000	-50.500	-52.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-19.700	-20.300	-20.900	-21.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-48.800	-50.300	-51.800	-53.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-700	-700	-700	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-600	-600	-600	-600
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910001 Vermessungs- und Abmarkungskosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-600	-600	-600	-600
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-600	-600	-600	-600
	44310005 Dienstreisen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.800</b>	<b>-535.700</b>	<b>-551.000</b>	<b>-566.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.200</b>	<b>-447.800</b>	<b>-460.800</b>	<b>-474.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	111.400	114.900	118.500	122.100
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	111.400	114.900	118.500	122.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.400</b>	<b>114.900</b>	<b>118.500</b>	<b>122.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.800</b>	<b>-332.900</b>	<b>-342.300</b>	<b>-352.100</b>

# Haushaltsplan 2020

---

## Erläuterungen:

Nr. 7	34850000	Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb
Nr. 14	42612000	Ansatz 2019 war erhöht wegen Schulung Gutachter. Gutachterei gehört jetzt zur Kostenstelle 511100000, TH05
	42910000	Aufwendungen für Bebauungspläne, Anpassung des Flächen- nutzungsplans, etc.

# Haushaltsplan 2020

TH05  
5220

## Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	220.900	220.900	220.900	220.900
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
	34110002 Ersatz Müllgebühren von Mietern	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.900</b>	<b>220.900</b>	<b>220.900</b>	<b>220.900</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-300	-300	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.900</b>	<b>-106.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.200</b>	<b>115.100</b>	<b>115.000</b>	<b>114.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-23.000	-24.800	-25.500	-26.200
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-13.000	-14.500	-14.900	-15.300
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.200</b>	<b>90.300</b>	<b>89.500</b>	<b>88.700</b>

### Erläuterungen:

Nr. 6	34610000	Sonstige Kostenersätze Mieter Verwaltervergütung Seniorenwohnanlage	200 € 3.000 €
Nr. 14	42310000	Miete Wohnung Nr. 106 Seniorenwohnanlage	

**TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.300	17.300	17.300	17.300
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	17.300	17.300	17.300	17.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.300</b>	<b>272.300</b>	<b>272.300</b>	<b>272.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-600	-600	-600	-600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44413000 Versicherungen	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.300</b>	<b>255.200</b>	<b>255.100</b>	<b>255.000</b>

**Erläuterungen:**

Nr. 6	34610000	Stromeinspeisevergütung PV-Anlage Rathaus: Stromeinspeisevergütung PV-Anlage KiTa Röte: Stromeinspeisevergütung PV-Anlage Rettungszentrum:	1.300 € 6.000 € 10.000 € 17.300 €
Nr. 10	35110000	Konzessionsabgabe Strom	

TH05  
5320Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft  
Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>

## TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	80.400	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	80.400	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	0	0	-13.500	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	-13.500	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

- Nr. 8      36510000      Jahresgewinn Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch, Betriebszweig Kläranlagen
- Nr. 17      43150000      Jahresverlust Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch Betriebszweig Kanäle

**TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft**  
**5410 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	155.600	155.600	155.600	155.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	155.600	155.600	155.600	155.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	42120005 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Abschreibungen	0	0	-976.700	-976.700	-976.700	-976.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-260.000	-220.000	-220.000	-240.000
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskosten	0	0	-40.000	0	0	-20.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.407.300</b>	<b>-1.367.300</b>	<b>-1.367.300</b>	<b>-1.387.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.217.300</b>	<b>-1.177.300</b>	<b>-1.177.300</b>	<b>-1.197.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-167.100	-186.700	-191.300	-196.200
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-167.100	-186.700	-191.300	-196.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.100</b>	<b>-186.700</b>	<b>-191.300</b>	<b>-196.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.364.000</b>	<b>-1.368.600</b>	<b>-1.393.500</b>

**Erläuterungen:**

Nr. 2	31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen gem. § 26 FAG
Nr. 5	33210000	Sondernutzungsgebühren
Nr. 6	34610000	Ersatzleistung vom Landkreis für das Betreiben der Fußgängerüberwege, welche sich in deren Unterhaltungslast befinden
Nr. 18	44310006	2020 und 2023 Ansatz für die Prüfung von Brücken- und Stützbauwerken
	44550000	Straßenentwässerungskostenanteile vom Eigenbetrieb gem. aktueller Gebührenkalkulation. Abgerechnet werden die Straßenentwässerungskostenanteile im Rahmen des Jahresabschlusses nach tatsächlicher Feststellung der Rechnungsergebnisse und nach Fertigstellung einer entsprechenden Nachkalkulation. Daher kann es hier zu Verschiebungen kommen.





**TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft**  
**5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-500	-500	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.800</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.100</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-338.700	-366.600	-376.500	-385.900
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-338.400	-366.300	-376.200	-385.600
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-300	-300	-300	-300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.700</b>	<b>-366.600</b>	<b>-376.500</b>	<b>-385.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-471.800</b>	<b>-499.900</b>	<b>-510.000</b>	<b>-519.600</b>

**Erläuterungen:**

Nr. 6	34610000	Ersätze für die Durchführung der „Kreisputzete“
Nr. 14	42310000	Pacht für den Schaichhofsee
	42710000	Durch die Reduzierung des Beschäftigungsumfangs eines Bauhofmitarbeiters, steigen die Aufwendungen für Fremdvergaben.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	69.900	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	69.900	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	100	100	100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-900	-900	-900	-900
15	- Abschreibungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-111.900	-12.000	-2.000	-2.000
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskosten	0	0	-99.900	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-34.500	-38.600	-39.500	-40.500
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-34.500	-38.600	-39.500	-40.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.500</b>

**Erläuterungen:**

Nr. 2      31310000      Zuschuss „Starkregenrisikomanagement“      34.200 €  
 Zuschuss „Gewässerentwicklungsplanung“      35.700 €

Der Zuschuss für die Starkregenrisikomanagementstudie ist bereits bewilligt. Die Zuschussbewilligung für die Gewässerentwicklungsplanung steht noch aus. Diese Planung soll nur durchgeführt werden, wenn ein entsprechender Zuschuss bewilligt wird.

Den Zuschüssen stehen entsprechende Aufwendungen entgegen. (Siehe 44310006)

Nr. 18      4431006      Studie zum Starkregenrisikomanagement      48.900 €  
 Gewässerentwicklungsplanung      51.000 €

44530000      Betriebskostenumlage Wasserverband Aich  
 Erhöht gem. Beschluss der Zweckverbandsversammlung bis 2021 wegen diverser geplanter Investitions- und Bautätigkeiten.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.800</b>	<b>173.800</b>	<b>173.800</b>	<b>173.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-400	-400	-400	-400
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Abschreibungen	0	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44413000 Versicherungen	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-147.300	-162.400	-166.700	-171.100
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-24.800	-25.600	-26.400	-27.200
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-122.500	-136.800	-140.300	-143.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.300</b>	<b>-162.400</b>	<b>-166.700</b>	<b>-171.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.900</b>	<b>-167.000</b>	<b>-171.300</b>	<b>-175.700</b>

**Erläuterungen:**

Nr. 7 34480000 Zuwendung für die Pflege von Kriegsgräbern

Nr. 14 42110001 Unterhaltung, ab 2020 incl. Ansatz für Plattenverlegearbeiten (15.000 €)

42120000 Leistungsvergütung an Unternehmer



**TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft**  
**5550 Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42120001 Unterh. von Erholungseinrichtungen im Wa	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120002 Holzfällung und Holzaufbereitung	0	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42120003 Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestan	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	44413000 Versicherungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Plandaten orientieren sich an dem vom staatlichen Forstamt aufgestellten, mit der Verwaltung abgestimmten und vom Gemeinderat am 27.09.2019 beschlossenen Betriebsplan für das Planjahr.

Nr. 1	30490000	Jagd pachterlöse
Nr. 6	34210000	Holzerlöse
Nr. 14	42120000	Straßen- und Wegeunterhaltung
Nr. 17	43180000	Personalkostenzuschuss an die Gemeinde Schönaich
Nr. 18	44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag

**TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft**  
**5551 Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
17	- Transferaufwendungen	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	43170001 Zuschuss an Bullenhalter für Besamung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>

**Erläuterungen:**

Nr. 6	34110000	Pachtgelder landwirtschaftliche Flächen und Pacht des Landkreises für den ehemaligen P+R Parkplatz im Troppel. Den Pachteinnahmen für das ehemalige Parkplatzgrundstück stehen entsprechende Kosten im Vermögenshaushalt im Kämmereihaushalt bzw. im Vermögensplan des Eigenbetriebs für die Erschließung in den Jahren 2015 und 2016 entgegen.
Nr. 17	43170000	Zuschuss „Milchleistungsprüfung“ an Landwirte
	43180000	Zuschuss an den landwirtschaftlichen Ortsverein, orientiert sich an den Festsetzungen der Jagdpacht.

**TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft**  
**5710 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**Erläuterungen:**

Nr. 17      43170000      Zuschuss „Nette Toilette“

TH05  
5730Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-15.200	-16.400	-16.800	-17.200
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-9.600	-10.700	-11.000	-11.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>

**Erläuterungen:**

Nr. 5	33210000	Marktgebühren
Nr. 6	34110000	Nutzungsentgelt „Regiomat“

# Haushaltsplan 2020

## TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	595.700	0	948.800	601.300	803.400
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	1.256.600	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.870.300</b>	<b>0</b>	<b>948.800</b>	<b>601.300</b>	<b>803.400</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.850.400	-6.632.400	-4.533.300	-2.849.400	-1.973.500
								davon 2021 -4.170.800 2022 -2.461.600 2023 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-51.000	0	-61.000	-45.000	-45.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.920.400</b>	<b>-6.632.400</b>	<b>-4.607.300</b>	<b>-2.907.400</b>	<b>-2.031.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.050.100</b>	<b>-6.632.400</b>	<b>-3.658.500</b>	<b>-2.306.100</b>	<b>-1.228.100</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.920.400</b>	<b>-6.632.400</b>	<b>-4.607.300</b>	<b>-2.907.400</b>	<b>-2.031.500</b>

# Haushaltsplan 2020

## TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
									1	2	3
<b>751100017100 Ausstattung und Einrichtung Ortsbauamt</b>											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>751100027002 ELR Neuweiler - Leistungsvergütung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
<b>751100027602 ELR Neuweiler - Sanierungsmittel Land</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 751100037003 ELR Breitenstein - Leistungsvergütung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

## 751100037603 ELR Breitenstein - Sanierungsmittel Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 751100067011 Sanierung Hauptstr./See - Ordnungsmaßn.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-147.900	0	-39.700	-25.000	-95.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-147.900	0	-39.700	-25.000	-95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-147.900	0	-39.700	-25.000	-95.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-147.900	0	-39.700	-25.000	-95.000

## 751100067031 Sanierung Hauptstr./See - Vergütung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-106.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-106.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-106.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-106.500	0	-18.000	-18.000	-18.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 751100067401 Sanierung Hauptstr./See - Privatmaßn.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-40.000	-40.000

## 751100067402 LSP Hauptstr./See weitere Vorbereitung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-21.000	0	-11.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21.000	0	-11.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21.000	0	-11.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-21.000	0	-11.000	-5.000	-5.000

## 751100067602 Zuschuss LSP priv. Modernisierungsmaßn.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	18.000	0	30.000	24.000	24.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.000	0	30.000	24.000	24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000	0	30.000	24.000	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 751100067603 Zuschuss LSP H/See weitere Vorbereitung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.600	0	6.600	3.000	3.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.600	0	6.600	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.600	0	6.600	3.000	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 751100067611 Zu. LSP Hauptstr./See Ordnungsmaßnahmen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	88.700	0	23.800	15.000	57.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	88.700	0	23.800	15.000	57.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	88.700	0	23.800	15.000	57.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 751100067631 Zu. LSP Hauptstr./See LV Sanierungsträger

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 751111107001 Umlegung Waldenbacher Straße, 2. BA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
								davon			
								2021	-450.000		
								2022	0		
								2023	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75111117001 Umlegung Bäumlesweg, 1. BA</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-520.000	-2.120.000	-1.060.000	-1.060.000	0
								davon 2021 -1.060.000 2022 -1.060.000 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-520.000	-2.120.000	-1.060.000	-1.060.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-520.000	-2.120.000	-1.060.000	-1.060.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-520.000	-2.120.000	-1.060.000	-1.060.000	0
<b>751111137001 Umlegung Lohwiesen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-625.000	-625.000	0	0
								davon 2021 -625.000 2022 0 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-625.000	-625.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-625.000	-625.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	-625.000	-625.000	0	0
<b>751111147002 Umlegung Pfädäcker</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.750.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.750.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.750.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.750.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75111157001 Umlegung Lachental, 2. Erweiter.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.110.000	0	0	0	0
<b>75111167001 Umlegung/Erschließung Heineweg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-155.000	-155.000	0	0
								davon 2021 -155.000 2022 0 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-155.000	-155.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-155.000	-155.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-155.000	-155.000	0	0
<b>75111177001 Umlegung Bäumlesweg, 2. BA</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000	-525.000
								davon 2021 0 2022 -260.000 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000	-525.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000	-525.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000	-525.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752200017001 Dach "Altes Schulhaus" Neuweiler</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
<b>753800013500 Rückfluss Trägerdarlehen Abwasser</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	1.256.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.256.600	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	0	1.256.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100017000 Straßenbeleuchtung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100017001 Straßenbau allgemein</b>											
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	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>754100017002 Gehweg entlang der KiTa Weil Mitte</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
<b>754100387601 Erschließungsbeiträge Straße In der Röte</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.000	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	0	18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100427100 Geographisches Informationssystem</b>											
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	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>754100677000 Straßenbau Dettenhäuser Straße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-814.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-814.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-814.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-814.000
<b>754100677600 Straßenbau Kostenbeteiligung Dettenh. S.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	300.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101127000 Erschließung Schuppengebiet</b>											
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	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>754101147000 Straßenbau Wilhelm- und Bahnhofstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-950.400	-1.161.600	-950.400	-211.200	0
								davon 2021 -950.400 2022 -211.200 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-950.400	-1.161.600	-950.400	-211.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-950.400	-1.161.600	-950.400	-211.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-950.400	-1.161.600	-950.400	-211.200	0
<b>754101147600 Zu. LSP Hau/See Str.bau Bahnhof-/Wilhelm</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	465.600	0	465.600	24.900	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	465.600	0	465.600	24.900	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	0	465.600	0	465.600	24.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 754101177001 Straßenbau Schönbuchstraße Gehwege

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.800	-600.800	-300.400	-300.400	-66.700
								davon 2021 -300.400 2022 -300.400 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-27.800	-600.800	-300.400	-300.400	-66.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-27.800	-600.800	-300.400	-300.400	-66.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-27.800	-600.800	-300.400	-300.400	-66.700

## 754101177002 Straßenbau Schönbuchstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-1.260.000	-630.000	-630.000	-140.000
								davon 2021 -630.000 2022 -630.000 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	-1.260.000	-630.000	-630.000	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	-1.260.000	-630.000	-630.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	-1.260.000	-630.000	-630.000	-140.000

## 754101177600 Straßenbau Kostenbeteiligung Schönbuchs.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101177601 ELR-Fördermittel Schönbuchstraße Gehwege</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	9.400	101.000	101.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.400	101.000	101.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.400	101.000	101.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101187601 Straßenbau Kostenbeteiligung Seesteige</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>754101197000 Straßenbau Gewinn Furtbrunnen</b>											
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

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754600017001 Parkplatzneubau an der KiTa Weil Mitte</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
<b>755100017000 Kinderspielplätze</b>											
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	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>755100017001 Neugestaltung "Molkeplatz"</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
<b>755200017000 Wasserläufe, Wasserbau</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 755300017000 Friedhöfe Hochbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## 755300017001 Alter Friedhof Weil - Umgestaltung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0

## 755300017010 Friedhöfe Tiefbaumaßnahmen

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

## 755300017100 Friedhöfe Erwerb beweglicher Sachen

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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755400017000 Ökokonto</b>											
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	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
<b>755400017400 Ökokonto - Einnahmen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755500017000 Feldwege</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500017100 Gemeindegewald</b>											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>757300017100 Neuanschaffung Regiomat</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

## TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	15.202.700	15.602.700	16.062.700	16.542.700
	30110000 Grundsteuer A	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	30120000 Grundsteuer B	0	0	1.315.000	1.325.000	1.335.000	1.345.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	7.460.000	7.830.000	8.250.000	8.690.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	460.000	470.000	480.000	490.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0	0	26.700	26.700	26.700	26.700
	30320000 Hundesteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	570.000	580.000	600.000	620.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.090.000	4.120.000	3.520.000	3.360.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	4.090.000	4.120.000	3.520.000	3.360.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	26.000	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	26.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	35620001 Gewerbesteuerumlageverteilung Gew.park S	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.445.100</b>	<b>19.849.100</b>	<b>19.709.100</b>	<b>20.029.100</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-54.000	-60.000	-55.000	-50.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-44.000	-50.000	-45.000	-40.000
	45170001 Zinsen für Kassenkredite	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-8.709.900	-8.924.900	-9.423.400	-9.668.900
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG- Umla	0	0	-3.400.000	-3.500.000	-3.730.000	-3.840.000
	43720000 Kreisumlage	0	0	-4.660.000	-4.780.000	-5.050.000	-5.190.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-109.900	-104.900	-103.400	-98.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-636.900	-636.900	-636.900	-636.900
	44520001 Grundsteuerverteilung Gew.park Sol	0	0	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	44520002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park Sol	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.400.800</b>	<b>-9.621.800</b>	<b>-10.115.300</b>	<b>-10.355.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.044.300</b>	<b>10.227.300</b>	<b>9.593.800</b>	<b>9.673.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.044.300</b>	<b>10.227.300</b>	<b>9.593.800</b>	<b>9.673.300</b>

## TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	19.445.100	0	19.849.100	19.709.100	20.029.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.400.800	0	-9.621.800	-10.115.300	-10.355.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.044.300	0	10.227.300	9.593.800	9.673.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	10.036.400	0	10.219.400	9.585.900	9.665.400

# Haushaltsplan 2020

## TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft 6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	15.202.700	15.602.700	16.062.700	16.542.700
	30110000 Grundsteuer A	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	30120000 Grundsteuer B	0	0	1.315.000	1.325.000	1.335.000	1.345.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	7.460.000	7.830.000	8.250.000	8.690.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	460.000	470.000	480.000	490.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0	0	26.700	26.700	26.700	26.700
	30320000 Hundesteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	570.000	580.000	600.000	620.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.090.000	4.120.000	3.520.000	3.360.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	4.090.000	4.120.000	3.520.000	3.360.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	35620001 Gewerbesteuerumlageverteilung Gew.park S	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.419.100</b>	<b>19.849.100</b>	<b>19.709.100</b>	<b>20.029.100</b>
17	- Transferaufwendungen	0	0	-8.709.900	-8.924.900	-9.423.400	-9.668.900
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG- Umla	0	0	-3.400.000	-3.500.000	-3.730.000	-3.840.000
	43720000 Kreisumlage	0	0	-4.660.000	-4.780.000	-5.050.000	-5.190.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-109.900	-104.900	-103.400	-98.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-636.900	-636.900	-636.900	-636.900
	44520001 Grundsteuerverteilung Gew.park Sol	0	0	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	44520002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park Sol	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.346.800</b>	<b>-9.561.800</b>	<b>-10.060.300</b>	<b>-10.305.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.072.300</b>	<b>10.287.300</b>	<b>9.648.800</b>	<b>9.723.300</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.072.300</b>	<b>10.287.300</b>	<b>9.648.800</b>	<b>9.723.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.072.300</b>	<b>10.287.300</b>	<b>9.648.800</b>	<b>9.723.300</b>

### Erläuterungen:

- Nr. 1 00300000 Das aktuelle Gewerbesteuersoll 2019 (Stand 14.11.2019) beläuft sich auf 5,32 Mio. €. (Rd. 2,4 Mio. € betrifft das Gewerbegebiet Sol). Aufgrund der sehr guten Rechnungsergebnisse der Vorjahre hat sich die Verwaltung dazu entschieden, von ihrer bisherigen Vorgehensweise bei der Haushaltsplanung abzuweichen und die aktuellen Werte in den Haushalt bzw. in die Berechnung des Realsteuerausgleichs Sol aufzunehmen.
- Nr. 7 34830000 Personal- und Verwaltungskostenzuschuss Zweckverband Sol

## Haushaltsplan 2020

---

Nr. 17	43780000	Verbandsumlage Region Stuttgart	60.200 €
		Umlage Zweckverband Sol	40.700 €

Der Großteil der Erträge des Ergebnishaushaltes resultiert aus den Einnahmen des Finanzausgleichs und der Gewerbesteuer. Zur Berechnung des Finanzausgleichs wurden die aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration kommunaler Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 vom 17.10.2019 und die aktuelle Mitteilung über die Leistungen im Finanzausgleich vom statistischen Landesamt vom 08.10.2019 herangezogen. Wie in jedem Jahr bleibt es abzuwarten, ob die Zahlungen in der Höhe eingehen wie prognostiziert. Hier sind, vor allem mittelfristig, Risiken enthalten.

Am 13.11.2019 ging ein Schreiben des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg bei der Gemeinde ein, welches die Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung 2019 auf die Orientierungsdaten thematisiert. Hinsichtlich dieses Schreibens ist davon auszugehen, dass sich das Finanzierungssaldo aus dem Finanzausgleich auch für die Gemeinde Weil im Schönbuch nochmals verbessert.

Da die Verwaltung bei der Festsetzung des Gewerbesteueransatzes sehr positiv vorgegangen ist, sieht sie diese Verbesserung als kleine Sicherheit.

Nr. 10	35620000	Der Erstattungsbetrag aus der Gewerbesteuerumlage und die Rückzahlungsbeträge aus dem Grund- und Gewerbesteueraufkommen an die Stadt Holzgerlingen basieren auf einer Schätzung unter Bezugnahme der bekannten Vorauszahlungen und dem momentanen Gewerbesteueraufkommen für die Gemeinde Weil im Schönbuch und den Plandaten der Stadt Holzgerlingen. Da die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht wirklich planbar sind, sind auch die Ansätze den Realsteuerausgleich betreffend immer risikobehaftet.
Nr. 18	44520001	
	44520002	

Der Saldo aus den Gewerbesteuerrückzahlungen und der Gewerbesteuer ergibt das tatsächliche Steueraufkommen für Weil im Schönbuch.

TH06  
6120Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	26.000	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	26.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-54.000	-60.000	-55.000	-50.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-44.000	-50.000	-45.000	-40.000
	45170001 Zinsen für Kassenkredite	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>

Erläuterungen:

Nr. 8      36150000      Zinsen Kassenmehrausgaben Eigenbetrieb (1.000 €)  
 Zinsen Trägerdarlehen Eigenbetrieb  
 Aktueller kalkulatorischer Zinssatz 2020 gem. Berechnungsgrundlage  
 Prof. Giebler: 2,07 %  
 Diese Zinszahlungen entfallen nach der vollständigen Rückführung der  
 Trägerdarlehen. (Rückführung gem. GR-Beschluss vom 04.11.2014)

# Haushaltsplan 2020

## TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900

# Haushaltsplan 2020

## TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761200017400 Umlage Region Stuttgart</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900



## **4        Anlagen**

- 4.1    Stellenplan
- 4.2    Übersichten
  - 4.2.1   Übersicht über die Entwicklung der Liquidität
  - 4.2.2   Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
  - 4.2.3   Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
  - 4.2.4   Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen im Finanzausgleichs



# Stellenplan

## Stellenplan 2020

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		ins- gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	
			mit Zulage		Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B 3	1				1	1	(1) (2) (3)
Gehobener Dienst	A 13	2,8				3	3,00	(3) (5)
Gehobener Dienst	A 12	0				0	0	
Gehobener Dienst	A 11	4				3	2,30	(4)
Gehobener Dienst	A 10	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0,7				0,5	1,00	(6)
Mittlerer Dienst	A 8	1				1	1	
<b>Beamte insgesamt:</b>		<b>9,50</b>				<b>8,5</b>	<b>8,3</b>	
<p>Bemerkungen:</p> <p>(1) Hinzu kommt die Dienstaufwandsentschädigung in der gesetzlich festgelegten Höhe und die Reisekostenpauschale lt. Erlass des Landratsamtes Böblingen v. 21.10.2004, Az.: 12-052.45.</p> <p>(2) Hinzu kommt, je nach Beurkundendem, der Gemeindeanteil an den Ratschreibergebühren in voller Höhe abzüglich der Schreibgebühren, welche an die Gemeindekasse gehen.</p> <p>(3) Beim Bürgermeister, der Fachbeamtin für das Finanzwesen und deren Stellvertretung kommen noch die Vergütungen aus deren Aufgaben beim Zweckverband Gewerbepark Sol dazu.</p> <p>(4) <u>Neue Beamtenstelle in A11 für Umlegungen und Bearbeitung des § 2b UStG:</u></p> <p>(5) Teilzeit Hauptamtsleitung.</p> <p>(6) Erhöhung Stellenumfang Grundsteuer und Wasserzins um 20% auf 70%. Bis 2016 hatte diese Stelle 70%</p>								
<p><b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> Hier sind keine Stellen vorhanden.</p>								

## Stellenplan 2020

### Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2019	Tatsächl. besetzte St. 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	5	6	7	
Gemeindeverwaltung	EG 11	1,00	1,00	1,00		
	EG 10	3,50	3,80	2,75		
	EG 9c	1,00	1,00	1,00		
	EG 9b	0,00	1,00	2,00		
	EG 9a	3,00	2,00	2,00		
	EG 8	5,25	5,25	5,25		
	EG 7	2,65	2,35	2,35		
	EG 6	14,00	13,67	13,05		
	EG 5	5,60	5,68	5,85		
	EG 4	1,25	1,00	1,82		
	EG 3	1,00	1,00	1,00		
	EG 2	8,02	6,85	8,88		
	S 15	2,00	1,00	2,00		
	S 13	6,00	7,00	6,00		
	S 9	0,00	0,00	0,00		
	S 8a	51,54	38,17	34,29	(1)	
	S 4	9,00	7,62	7,95		
	S 3	2,03	0,30	3,02		
		Sondervertrag	8,77	12,79	9,17	
TVöD-Beschäftigte insgesamt:		<b>125,61</b>	<b>111,48</b>	<b>109,38</b>		

Begründung für die geänderte Stellenanzahl: siehe Abgleich 2019 / 2020

(1): vor allem Zugänge für die neue Kita Weil-Mitte

## Stellenplan 2020 Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### Teil C, I. Beamte

Teil-Haushalt	Bezeichnung	Bürgerm. / Beigeordn.	B3	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Bemerkungen			
				B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
TH 1	Innere Verwaltung		1							1,8		2,5			0,7							(1), (2) (3), (4)
TH 2	Sicherheit Ordnung und Soziales										1,0											
TH 5	Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft									1		0,5						1				
TH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
Summen:			1							2,8		4,0			0,70		1,0					9,5

(1) Stelle BM seit 2019 in B3 anstatt in B2

(2) Neue Stelle Umlegungen und Bearbeitung § 2b USKG.

(3) Leitung Hauptamt 80%

(4) Stelle Stellerrant / Wasserzins auf 70% erhöht

**Stellenplan 2020**  
**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**Teil C, II. Beschäftigte**

Teil-Haushalt	Bezeichnung	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Son V	S 15	S 13	S 8a	S 4	S 3	Summen
TH 1	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,75	0,65	4,25	0,45	0,00	1,00	0,53	2,37						13,00
TH 2	Sicherheit Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59						4,49
TH 3	Kinder, Jugend, Bildung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,10	0,25	0,00	5,67	2,69	2,00	6,00	51,54	9,00	2,03	82,18
TH 4	Kultur, Sport, Erholung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,65	3,08						9,19
TH 5	Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft	0,00	3,50	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	5,05	1,00	0,00	0,17	0,05						16,77
TH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Summen:		1,00	3,50	1,00	0,00	3,00	5,25	2,65	14,00	5,60	1,25	1,00	8,02	8,77	2,00	6,00	51,54	9,00	2,03	<b>125,61</b>

## Stellenplan 2020

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

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. Satzung <sup>(1)</sup>	0,5	0,5	0,5	
Feuerwehrkommandant	gem. Satzung	0,1	0,1	0,1	
Insgesamt:		0,6	0,6	0,6	

(1) 65 % des Mindestbetrages der Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Bürgermeister in Gden. V. 1.000 - 2.000 Einwohnern, gem. § 4 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	1	1	0	(1)
Anerkennungspraktikan.	MTV Anerk.prakt.	5	3	6	
Freiw. Soziales Jahr	frei vereinbart	4	3	3	(2)
Azubi Verwaltungsfach- angestellte	TVaÖD	1	2	1	
PIA-Ausbildungsstelle	TVaÖD	3	3	2	(3)
Azubi Fachangestellte Medien- und Informationsdienste	TVaÖD	1	1	1	
Summen:		15,0	13,0	13,0	

- (1) Da Verwaltungsprakt. stets vom 1.9. bis 28.02. ihre Praktika absolvieren, ist die Anzahl am 30.6. immer 0.  
 (2) Die seitherigen Vorpraktika sind nicht mehr möglich, weil diese nach dem Mindestlohngesetz vergütet werden müssten. Statt dessen wurde 2019 eine weitere FSJ-Stelle geschaffen. Bei der AWO wurde eine 4. FSJ-Stelle beantragt.  
 (3) Aufstockung ab 2019 zur Personalgewinnung

## Stellenplan 2020 Abgleich mit 2019

	Stellen
<b>Stellenplan 2020</b>	<b>135,11</b>
<b><u>Veränderungen:</u></b>	
<b>Gemeindeverwaltung</b>	
Zusätzliche Beamtenstelle Umlegungen und § 2b UStG	1,00
Hauptamt. Teilzeit Beamtenstelle	-0,20
Bauhof, Doppelbesetzung Bauhofleiter ab ca. Jahresmitte bis Herbst 2020	0,50
<b>Schulen</b>	
Neuschaffung Stelle Schulsekretariat Breitenstein	0,10
<b>Hort an der Schule</b>	
2019 war eine Fachkraftstelle mit einer Anerkennungspraktikantin besetzt, 2020 nicht mehr	1,00
<b>Kinderbetreuung (siehe Bedarfsplanung)</b>	
Zusätzliche Stellen für die Kita Weil-Mitte, siehe Bedarfsplanung, beinhaltet Wegfall der Stellen für die Doppelbesetzung päd. Gesamtleitung, Leitungen Breitenstein und Seitenbach	13,75
Sonstige kleinere Veränderungen gleichen sich in Summe aus	0,00
<b>Stellenplan 2019:</b>	<b>118,97</b>
Differenz zum Stellenplan 2019:	<b>16,14</b>



**Übersicht über die  
Entwicklung der Liquidität**

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
		Vorauss. Ergebnis 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1	2	3	4	5
2	+	4.329.788				
3	+	0				
4	=	0				
5	-	4.329.788				
6	-	0				
7	+	0				
8	+/-	0				
9	=	-2.094.300	-1.644.300	4.896.600	-819.300	-1.565.300
10	-	2.235.488	591.188	5.487.788	4.668.488	3.103.188
11	-					
12	=					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.235.488	591.188	5.487.788	4.668.488	3.103.188
		496.498	550.821	532.127	503.551	444.325

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

### voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)			
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5
2019 11.447.400		5.265.800	6.181.600	0
2020				
2021				
2022				
2023				
Summe 11.447.400	0	5.265.800	6.181.600	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Aus den Vorjahren sind allerdings im Planjahr keine Verpflichtungsermächtigungen mehr vorhanden aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. Diese sind ausnahmslos verfallen, d.h. es wurden keine Verpflichtungen eingegangen. Daher sind die Vorjahre auch nicht aufgeführt.

2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3 Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht mit aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesem Jahr aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs.2 Nr.3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

**Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen**

Teilhaushalt Auftrag	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen			
		Im Jahr 2020	Im Jahr 2021	Im Jahr 2022	Im Jahr 2023
TH01, 711200017101	EDV-Neukonzeption (Rathaus u. Außenstellen)		175.000 €		
TH01, 711250017110	Bauhof Fahrzeugneubeschaffung		240.000 €		
TH02, 712600017123	Feuerwehr, Anschaffung GW			280.000 €	
TH03, 736500017007	KiTa Weil Mitte, Neubau		200.000 €		
TH03, 736500017010	KiGa Toppel, Neubau		30.000 €	200.000 €	
TH04, 728100017001	Bürgerhaus, Neubau		450.000 €	3.240.000 €	
TH05, 751111107001	Umlegung Waldenbacher Straße, 2. BA		450.000 €		
TH05, 75111117001	Umlegung Bäumlesweg, 1. BA		1.060.000 €	1.060.000 €	
TH05, 751111137001	Umlegung Lohwiesen		625.000 €		
TH05, 751111167001	Umlegung/Erschließung Heineweg		155.000 €		
TH05, 75111117701	Umlegung Bäumlesweg, 2. BA			260.000 €	
TH05, 754101147000	Straßenbau Wilhel-/Bahnhofstraße		950.400 €	211.200 €	
TH05, 754101177001	Straßenbau Schönbuchstraße Gehwege		300.400 €	300.400 €	
TH05, 754101177002	Straßenbau Schönbuchstraße		630.000 €	630.000 €	
	<b>S u m m e</b>		<b>5.265.800 €</b>	<b>6.181.600 €</b>	<b>0</b>



**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand  
der Schulden**

<b>Darlehensgeber</b> <b>Kämmerei-HH</b>	Darl.-		Tilgung			Zins im	Zins-	Festzins-	Ordentl.
	End-	Aufn.	Stand am	im Jahr	Stand am	Jahr			
	Nr.	Jahr	01.01.2020	2020	31.12.2020	2020	satz	Satz	getilgt
			€	€	€	€	%	bis	bis
KSK BB	1816	1993/2019	204.054	10.332	193.722	540	0,270	30.10.2039	2039
L-Bank BW	9888	2008	50.107	14.316	35.791	2.089	4,490	28.02.2023	2023
Dt.Geno-Hypo-Bk.3116		2005	20.500	4.100	16.400	726	3,540	31.12.2024	2024
Dt.Geno-Hypo-Bk.3114		2004	60.366	10.976	49.390	2.576	4,470	01.05.2025	2025
Dt.Geno-Hypo-Bk.3121		2005	180.000	30.000	150.000	7.596	4,220	30.12.2025	2025
KFW	3025	2004	227.146	15.668	211.478	9.934	4,450	15.11.2024	2034
KFW	7842	2003	395.256	28.234	367.022	8.042	2,110	15.02.2024	2033
Summe Darlehen bisher			1.137.429	113.626	1.023.803	31.503			
Neuaufnahme	2019		0	0	0	0			
Neuaufnahme	2020		0	0	5.050.000	11.750			
<b>Summe Darlehen insgesamt</b>			<b>1.137.429</b>	<b>113.626</b>	<b>6.073.803</b>	<b>43.253</b>			

Durchschnittlicher Zinssatz (bezogen auf die bereits vorhandenen Darlehen): 2,92%

Nachrichtlich:

### **Pro-Kopf-Verschuldung**

Einwohnerzahl am

30.06.2020 10.057

Anfangsstand am 01.01.+Vorjahr 113

Tilgung -11

Darlehensaufnahme 502

Darlehensendstand am 31.12. 604

Die Kreditermächtigung wird nur bei Bedarf in Anspruch genommen. Die Verwaltung geht von einer Insanspruchnahme Mitte des Jahres aus. Daher fallen für 2020 für ein halbes Jahr 2020 Zinser Tilgungen werden erst ab 2021 erfolgen.

**Voraussichtliche****Entwicklung des Schuldenstandes****bis einschließlich Jahr 2023**

		Vorauss. Pro-Kopf- Verschuldung	Einwohner- Zahl
Vorauss. Schuldenstand am 31.12.2020	€ 6.073.803	604	10.057
<b><u>2021</u></b>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 367.000		
Stand am Jahresende <b>2021</b>	€ 5.706.803	562	10.157
Nachrichtlich: Zinsen 50.000			
<b><u>2022</u></b>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 367.000		
Stand am Jahresende <b>2022</b>	€ 5.339.803	521	10.257
Nachrichtlich: Zinsen 45.000			
<b><u>2023</u></b>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 359.000		
Stand am Jahresende <b>2023</b>	€ 4.980.803	481	10.357
Nachrichtlich: Zinsen 40.000			



**Berechnung von  
Umlagen und Zuweisungen  
im  
Finanzausgleich**

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich		Haushalts-Jahr 2019	Haushalts-Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
<b>2.1 Grundsteuer A (2.HHJ)</b>						
Istaufkommen im zweitvorhergehenden Haushaltsjahr	20.567 €	20.635 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Hebesatz v.H.	290	290	290	290	290	290
Anrechnungssatz v.H.	195	195	195	195	195	195
<b>2.5 Anrechnungsbetrag</b>	13.830 €	13.875 €	14.121 €	14.121 €	14.121 €	14.121 €
<b>3.1 Grundsteuer B (2. HHJ)</b>						
Istaufkommen des zweitvorhergehenden Haushaltsjahres	1.288.102 €	1.278.855 €	1.300.000 €	1.315.000 €	1.325.000 €	1.325.000 €
Hebesatz v.H.	310	310	310	310	310	310
Anrechnungssatz v.H.	185	185	185	185	185	185
<b>3.5 Anrechnungsbetrag</b>	768.706 €	763.188 €	775.806 €	784.758 €	790.726 €	790.726 €
<b>4.1 GewSt nach Ertrag und Kapital (2.HHJ)</b>						
Istaufkommen im zweitvorhergehenden Haushaltsjahr	4.376.021 €	5.042.426 €	4.500.000 €	5.300.000 €	5.300.000 €	5.300.000 €
Hebesatz v.H.	345	345	345	345	345	345
Anrechnungssatz v.H.	290	290	290	290	290	290
<b>4.5 Anrechnungsbetrag</b>	3.678.394 €	4.238.560 €	3.782.608 €	4.455.072 €	4.455.072 €	4.455.072 €
GewSt-Umlagesatz (Zweit-vorhergehendes HH.-Jahr)	68,5	68,3	68	35	35	35
<b>4.7 Gewerbesteuerumlage</b>	-868.862 €	-998.254 €	-886.957 €	-537.681 €	-537.681 €	-537.681 €
<b>5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6</b>						
5.2 Schlüsselzahl	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652
EKSt Anteil des zweitvorhergehenden Haushaltsjahres	6.314.160,494 €	6.600.844,495 €	7.042.000,000 €	7.000,000,000 €	7.355.000,000 €	7.355.000,000 €
<b>5.4 Ergibt Aufkommen für die Gemeinde Weil i.S.</b>	6.725.843 €	7.031.219 €	7.501.138 €	7.456.400 €	7.834.546 €	7.834.546 €
Familienleistungsausgleich (§29a) des zweitvorhergeh. HHJ	475.243,240 €	490.864,199 €	509.800,000 €	530.900,000 €	547.000,000 €	547.000,000 €
<b>5.6 Ergibt Aufkommen für die Gemeinde Weil i.S.</b>	506.229 €	522.869 €	543.039 €	565.515 €	582.664 €	582.664 €
5.6.3 Anteil a.d. Umsatzsteuer (§29.3) des zweitvorhergeh. HHJ	330.164 €	457.474 €	458.549 €	448.339 €	469.646 €	469.646 €
Anrechnungsprozentsatz	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>Ergibt Aufkommen für die Gemeinde Weil i.S.</b>	264.132 €	365.979 €	366.839 €	358.671 €	375.717 €	375.717 €
5.7.2+5+3.5+4.5+4.7+5.4+5.6+5.6(1) Steuerkraftmesszahl im HHJ	11.088.272 €	11.937.436 €	12.096.594 €	13.096.856 €	13.515.165 €	13.515.165 €
Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	1.080,41 €	1.150,82 €	1.154,26 €	1.237,89 €	1.265,46 €	1.265,46 €

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2019	Haushalts-Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1.1	<b>Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5</b> Wohnbevölkerung, 30.6. Vorjahr, Statistisches Landesamt Familienangehörige der nicht meldepf. Ang. nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr. Insassen der Landesaufnahmestellen	9.969 430 - 391	10.057 430 - 420	10.157 430 - 430	10.257 430 - 430	10.357 430 - 430
8	Summe, Dreijahresdurchschnitt Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge, Internatsschüler hiervon ergibt	75% 294 10.263	75% 316 10.373	75% 323 10.480	75% 323 10.580	75% 323 10.680
	Grundkopfbetrag ergibt interpolierten Kopfbetrag	1.400,00 € 1.542,60 €	1.441,00 € 1.592,80 €	1.441,00 € 1.595,00 €	1.441,00 € 1.597,10 €	1.441,00 € 1.599,10 €
1.19	<b>Ergibt: BEDARFSMESSZAHL</b>	<b>15.831.704 €</b>	<b>16.522.114 €</b>	<b>16.715.600 €</b>	<b>16.897.318 €</b>	<b>17.078.388 €</b>
7.1	<b>Schlüsselzahl nach § 5 FAG</b> Bedarfsmesszahl (1.19)	15.831.704 €	16.522.114 €	16.715.600 €	16.897.318 €	17.078.388 €
7.3	<b>Schlüsselzahl</b>	11.088.272 €	11.937.436 €	12.096.594 €	13.096.856 €	13.515.165 €
		<b>4.743.432 €</b>	<b>4.584.678 €</b>	<b>4.619.006 €</b>	<b>3.800.462 €</b>	<b>3.563.223 €</b>
6.1	<b>Socket-Garantie</b> Socket v.H. aus Bedarfsmesszahl (1.19) Steuerkraftmesszahl (5.7) Unterschied (§ 6 Abs. 3, Ergebnis >0,01, dann abundant)	60% 9.499.022 € 11.088.272 € 0 €	60% 9.913.269 € 11.937.436 € 0 €	60% 10.029.360 € 12.096.594 € 0 €	60% 10.138.391 € 13.096.856 € 0 €	60% 10.247.033 € 13.515.165 € 0 €
9.1	<b>Steuerkraftsumme § 38</b> Steuerkraftmesszahl (5.7) Zuweisung nach mang. Steuerkraft des zweitvorh. HHJ Mehrzuweisungen 2.HHJ	11.088.272 € 2.733.195 € 0 €	11.937.436 € 3.091.817 € 0 €	12.096.594 € 3.320.402 € 0 €	13.096.856 € 3.209.274 € 0 €	13.515.165 € 3.233.304 € 0 €
9.5	<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>13.821.467 €</b>	<b>15.029.253 €</b>	<b>15.416.996 €</b>	<b>16.306.130 €</b>	<b>16.748.469 €</b>
9.6	Steuerkraftsumme je EW	1.386,44 €	1.494,41 €	1.517,87 €	1.589,76 €	1.617,12 €
8.1	<b>Höhe der Schlüsselzuweisungen</b> Schlüsselzahl (7.3) Ausschüttungsquote der Schlüsselzahl v.H. ergibt Mehrzuweisungen Socket ergibt	4.743.432 € 70,00% 3.320.402 € 0 € 0 €	4.584.678 € 70,00% 3.209.274 € 0 € 0 €	4.619.006 € 70,00% 3.233.304 € 0 € 0 €	3.800.462 € 70,00% 2.660.323 € 0 € 0 €	3.563.223 € 70,00% 2.494.256 € 0 € 0 €
	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>3.320.402 €</b>	<b>3.209.274 €</b>	<b>3.233.304 €</b>	<b>2.660.323 €</b>	<b>2.494.256 €</b>

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich		Haushalts-Jahr 2019	Haushalts-Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
<b>BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN</b>						
<b>20.1</b>	<b>Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4</b>					
	Investitionspauschale im HHJ (gjf. geschätzt)	90,00 €	81,00 €	81,00 €	81,00 €	81,00 €
	Steuerkraftsumme je EW (9.6)	1.386,44 €	1.494,41 €	1.517,87 €	1.589,76 €	1.617,12 €
	lt Gemeindegrößengruppe	1.563,92 €	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €
	durchschn. Steuerkraftsumme je EW	88,65	89,54	90,94	95,25	96,89
	gewichtet	105,00	105,00	105,00	100,00	100,00
	gewichtet aus erh. EW	10.777 €	10.892 €	11.004 €	10.580 €	10.680 €
	Investitionspauschale im HHJ	<b>969.930 €</b>	<b>882.252 €</b>	<b>891.324 €</b>	<b>856.980 €</b>	<b>865.080 €</b>
<b>21.1</b>	<b>Investitionszuweisungen/Strassen § 27</b>					
	Gemeindefläche in ha	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612
	Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
	Ergibt Zuweisung	<b>21.941 €</b>	<b>21.941 €</b>	<b>21.941 €</b>	<b>21.941 €</b>	<b>21.941 €</b>
<b>23.1</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>					
	Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen gem. HH-Erlaß	7.042.000.000 €	7.000.000.000 €	7.355.000.000 €	7.749.000.000 €	8.162.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Weil im Schönbuch (5.2)	0,00106520	0,00106520	0,00106520	0,00106520	0,00106520
	Ergibt EkSt.-Aufkommen der Gemeinde Weil i. Sch.	<b>7.501.138 €</b>	<b>7.456.400 €</b>	<b>7.834.546 €</b>	<b>8.254.234 €</b>	<b>8.694.162 €</b>
<b>24.1</b>	<b>Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1</b>					
	Auszubildende	1	1	1	1	1
	Pauschale je Auszubildenden	5.881 €	6.052 €	6.052 €	6.052 €	6.052 €
	Ergibt Zuweisung	<b>5.881 €</b>	<b>6.052 €</b>	<b>6.052 €</b>	<b>6.052 €</b>	<b>6.052 €</b>
<b>24.2</b>	<b>Familienleistungsausgleich § 29a</b>					
	Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen gem. HH-Erlaß	509.800.000 €	530.900.000 €	547.000.000 €	562.000.000 €	578.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde im 2. HHJ (5.2)	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652
	Summe der Zuweisung	<b>543.038 €</b>	<b>565.514 €</b>	<b>582.664 €</b>	<b>598.642 €</b>	<b>615.685 €</b>

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2019	Haushalts-Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
<b>24.3</b>	<b>Kindergartenförderung § 29b</b>					
	Verteilungsmasse für die Kindergartenförderung	654.000.000 €	795.600.000 €	795.600.000 €	795.600.000 €	795.600.000 €
	gewichtete Kinderzahl Land	282.627	242.814	242.814	242.814	242.814
	Zuweisung je Kind	2.314 €	3.277 €	3.277 €	3.277 €	3.277 €
	Wöchentliche Betreuungszeit bis zu 29 Stunden	6	6	6	6	6
	Gewichtung	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	<b>gewichtete Kinderzahl</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Stunden	183	235	235	235	235
	Gewichtung	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	<b>gewichtete Kinderzahl</b>	<b>109,8</b>	<b>141,0</b>	<b>141,0</b>	<b>141,0</b>	<b>141,0</b>
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Stunden	52	8	8	8	8
	Gewichtung	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	<b>gewichtete Kinderzahl</b>	<b>41,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Stunden	15	25	25	25	25
	Gewichtung	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	<b>gewichtete Kinderzahl</b>	<b>13,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 44	10	22	22	22	22
	Gewichtung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>gewichtete Kinderzahl</b>	<b>10,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
	<b>gewichtete Kinderzahl gesamt</b>	<b>177,3</b>	<b>194,3</b>	<b>194,3</b>	<b>194,3</b>	<b>194,3</b>
	<b>Summe der Zuweisung</b>	<b>410.273 €</b>	<b>636.640 €</b>	<b>636.640 €</b>	<b>636.640 €</b>	<b>636.640 €</b>

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich		Haushalts-Jahr 2019	Haushalts-Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
<b>24.4 Kleinkindförderung § 29c</b>						
Verteilungsmasse für die Kleinkindförderung	931.500.000 €	1.005.600.000 €	1.005.600.000 €	1.005.600.000 €	1.005.600.000 €	1.005.600.000 €
gewichtete Kinderzahl Land	64.022	69.246	69.246	69.246	69.246	69.246
Zuweisung je Kind	14.550 €	14.522 €	14.522 €	14.522 €	14.522 €	14.522 €
Wöchentliche Betreuungszeit bis zu 15 Stunden	0	0	0	0	0	0
Gewichtung	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>gewichtete Kinderzahl</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 15 bis 29 Stunden	0	0	0	0	0	0
Gewichtung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>gewichtete Kinderzahl</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Stunden	7	32	32	32	32	32
Gewichtung	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>gewichtete Kinderzahl</b>	<b>4,9</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>
Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Stunden	29	2	2	2	2	2
Gewichtung	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>gewichtete Kinderzahl</b>	<b>23,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Stunden	7	10	10	10	10	10
Gewichtung	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>gewichtete Kinderzahl</b>	<b>6,3</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 44	7	6	6	6	6	6
Gewichtung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>gewichtete Kinderzahl</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>gewichtete Kinderzahl gesamt</b>	<b>41,4</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>
<b>Summe der Zuweisung</b>	<b>602.360 €</b>	<b>566.363 €</b>	<b>566.363 €</b>	<b>566.363 €</b>	<b>566.363 €</b>	<b>566.363 €</b>
<b>24.5 Förderung der Integration § 29d</b>						
<b>Summe der Zuweisung</b>	<b>120.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2019	Haushalts-Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
<b>26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16</b>						
Anzahl der Schüler, nicht mehr aktualisiert, da keine Zahlung						
€/Schüler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Zuweisungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>27.1 Sachkostenbeiträge § 17</b>						
Schüler der Gemeinschaftsschule/Hauptschule	280	303	303	303	303	303
€/je Schüler	984 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €
<b>Summe der Zuweisungen</b>	<b>275.520 €</b>	<b>397.536 €</b>	<b>397.536 €</b>	<b>397.536 €</b>	<b>397.536 €</b>	<b>397.536 €</b>
<b>28.1 Laufenden Zuweisungen §25/26</b>						
Gemeindeverbindungsstr. (km)	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
€/je KM	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>Summe der Zuweisungen</b>	<b>4.250 €</b>	<b>4.250 €</b>	<b>4.250 €</b>	<b>4.250 €</b>	<b>4.250 €</b>	<b>4.250 €</b>
<b>29.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>						
Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.010.000.000 €	1.034.000.000 €	1.058.000.000 €	1.083.000.000 €	1.108.000.000 €	1.108.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004439	0,0004439	0,0004439	0,0004439	0,0004439	0,0004439
<b>Ergibt Zuweisung</b>	<b>448.339 €</b>	<b>458.993 €</b>	<b>469.646 €</b>	<b>480.744 €</b>	<b>491.841 €</b>	<b>491.841 €</b>



	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2019	Haushalts-Jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
	<b>Abschlussbericht</b>					
	<b>ZUWEISUNGEN</b>					
	8.1 Schlüsselzuweisungen	3.320.000 €	3.210.000 €	3.230.000 €	2.660.000 €	2.490.000 €
	20.1 Investitionspauschale § 4	970.000 €	880.000 €	890.000 €	860.000 €	870.000 €
	21.1 Investitionszuweisungen (Gemeindefläche)	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
	23.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.500.000 €	7.460.000 €	7.830.000 €	8.250.000 €	8.690.000 €
	24.1 Zuweisungen für Ausbildungskosten § 29	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	24.2 Familienleistungsausgleich § 29a	540.000 €	570.000 €	580.000 €	600.000 €	620.000 €
	24.3 Kindergartenförderung § 29b	410.000 €	637.000 €	637.000 €	637.000 €	637.000 €
	24.4 Kleinkindförderung §29c	602.000 €	566.000 €	566.000 €	566.000 €	566.000 €
	24.5 Förderung der Integration § 29d	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	26.1 Zuweisungen für Sportstättenbau § 16	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	27.1 Schul-Sachkostenbeiträge § 17	276.000 €	398.000 €	398.000 €	398.000 €	398.000 €
	28.1 Zuweisungen Gemeinderverbindungsstraßen §25/26	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	29.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	450.000 €	460.000 €	470.000 €	480.000 €	490.000 €
	<b>Zuweisungen</b>	<b>14.220.000 €</b>	<b>14.213.000 €</b>	<b>14.633.000 €</b>	<b>14.483.000 €</b>	<b>14.793.000 €</b>
	<b>UMLAGEN</b>					
	40.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a	3.120.000 €	3.400.000 €	3.490.000 €	3.730.000 €	3.840.000 €
	41.1 Kreisumlage § 35	4.560.000 €	4.660.000 €	4.780.000 €	5.050.000 €	5.190.000 €
	42.1 Gewerbesteuerumlage	890.000 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €
	<b>Umlagen</b>	<b>8.570.000 €</b>	<b>8.600.000 €</b>	<b>8.810.000 €</b>	<b>9.320.000 €</b>	<b>9.570.000 €</b>
	<b>DIFFERENZ / EINNAHMESALDO</b>	<b>5.650.000 €</b>	<b>5.613.000 €</b>	<b>5.823.000 €</b>	<b>5.163.000 €</b>	<b>5.223.000 €</b>
	Planansatz Grundsteuer A	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
	Planansatz Grundsteuer B	1.300.000 €	1.315.000 €	1.325.000 €	1.335.000 €	1.345.000 €
	Planansatz Gewerbesteuer für FAG	4.500.000 €	5.300.000 €	5.300.000 €	5.300.000 €	5.300.000 €
	Realsteuerkraft insgesamt	5.821.000 €	6.636.000 €	6.646.000 €	6.656.000 €	6.666.000 €
	Realsteuerkraft pro Kopf	584 €	660 €	654 €	649 €	644 €



# **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch 2020**



# 1 Wirtschaftsplan

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch für das Jahr 2020

Auf Grund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinde (EigBG) hat der Gemeinderat am 17.12.2019 den folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch für das Jahr 2020 beschlossen:

### 1. Erfolgsplan, in Erträge und Aufwendungen je:

Wasserversorgung	1.143.000 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	942.300 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	757.900 €
<b>Gesamtbetrag Erfolgsplan Gemeindewerke</b>	<b>2.843.200 €</b>

### 2. Vermögensplan, in Erträge und Aufwendungen je:

Wasserversorgung	1.132.000 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	1.699.100 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	1.881.900 €
<b>Gesamtbetrag Vermögensplan Gemeindewerke</b>	<b>4.713.000 €</b>

### 3. Vorhergesehene Kreditaufnahmen:

Wasserversorgung	848.600 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	1.294.300 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	1.388.500 €
<b>Gesamtbetrag vorhergesehener Kreditaufnahmen</b>	<b>3.531.400 €</b>

### 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gem. § 89 GemO i.V.m.  
§ 12 EigBG festgesetzt auf:

750.000 €

Weil im Schönbuch, den \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Wolfgang Lahl  
Bürgermeister

## **2 Eigenbetrieb Gemeindewerke**

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch mit seinen Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (Kläranlagen und Kanäle) wird gem. Beschluss des Gemeinderats vom 27. Oktober 1997 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg geführt. Die Betriebssatzung datiert vom 1. Juli 1996. Der Eigenbetrieb ist nicht im Handelsregister geführt.

### **2.1 Vorbericht**

Auf einen detaillierten Vorbericht wird an dieser Stelle verzichtet, da ein Vorbericht für alle drei Betriebszweige im Einzelnen erstellt wurde und in diesem Werk abgedruckt wird. Fortfolgend werden die einzelnen Betriebszweige jeweils mit einem Vorbericht vorgestellt. Anschließend finden sich jeweils der Erfolgsplan, der Vermögensplan und das Investitionsprogramm jedes einzelnen Betriebszweigs wieder.

Unter den Ziffern 2.2 und 2.3 findet sich der aktuelle Erfolgs- und Vermögensplan des gesamten Eigenbetriebs wieder.

Im Jahr 2020 hat die Verwaltung im Kernhaushalt von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Zeitgleich wurde das Buchführungsprogramm KIRP auf SAP umgestellt. Aus Sicht der Verwaltung ist diese programmtechnische Umstellung in manchen Bereichen ein deutlicher Rückschritt. So war es im KIRP möglich für alle Betriebszweige getrennt und für den Eigenbetrieb im Gesamten auf Knopfdruck einen Erfolgsplan, einen Vermögensplan und ein Investitionsprogramm zu drucken. Dies ist nun leider nicht mehr möglich.

Die Erfolgs- und Vermögenspläne der Betriebszweige konnten zwar erzeugt werden, mussten jedoch auch für das Planjahr 2020 händisch komplettiert werden. Da das SAP im Planjahr 2020 startet, wurden die Planwerte 2019 und die Rechnungsergebniswerte 2018 nicht in den Plänen angedruckt. Auch diese Werte wurden händisch von der Verwaltung ergänzt.

Da diese Arbeit jede Menge Zeit in der Verwaltung gebunden hat, entschied die Verwaltung, den Gesamtplan, welcher komplett händisch erstellt werden musste, nur für das Planjahr zu fertigen. Eine Komplettierung hinsichtlich der Vorjahresplanwerte und Vor-Vorjahres-Rechnungsergebnisses wäre aus Sicht der Verwaltung außer Verhältnis zum Nutzen gestanden. Alle anderen Werte können und müssen aus den Plänen der Betriebszweige entnommen werden.

**Erfolgsplan**  
**Eigenbetrieb**  
**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

TH01  
Orga

**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**  
**Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung**

Nr.	Erfolgsplan	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2020	2019	2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	2.563.300		
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.322.000		
	34210002 Materialverkauf	300		
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	220.300		
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.500		
	35910001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.200		
4	sonstige betriebliche Erträge	237.900		
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	237.900		
	<b>Summe 1 bis 4</b>	<b>2.801.200</b>		
	<b>Summe 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-119.400		
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-119.400		
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-33.200		
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.200		
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.000		
	<b>Summe 6</b>	<b>-152.600</b>		
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-913.800		
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst.	-733.800		
	47114000 Abschreibungen	-180.000		
	<b>Summe 7</b>	<b>-913.800</b>		
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-1.437.700		
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.500		
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.000		
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-240.000		
	42123000 Rohrnetzunterhaltung	-35.000		
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.000		
	42210010 Einbau und Reparatur von Wassermessern	-40.000		
	42411000 Aufwand für Energie	-55.000		
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.000		
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebühren	-3.000		
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-1.000		
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Versich.	-6.500		
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.000		
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	-100		
	42510002 Versicherungen und Steuern von Fahrzeugen	-700		

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-1.600		
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-600		
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-52.000		
	42711000 Aufwendungen für EDV	-10.600		
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-554.000		
	42712001 Wasseruntersuchungen	-2.600		
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-65.000		
	43110000 Zuweisungen an das Land	-600		
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-121.000		
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-23.600		
	44310000 sonstige vermischte Aufgaben	-12.000		
	44310001 Bürobedarf	-300		
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.200		
	44310005 Dienstreisen	-200		
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-3.500		
	44310010 Mitgliedsbeiträge	-300		
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-168.500		
	44520010 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.300		
	<b>Summe 5 bis 8</b>	<b>-2.504.100</b>		
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.800		
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	500		
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	11.300		
	<b>Summe 9 bis 11</b>	<b>11.800</b>		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45120001 Zinsaufw.Gde.darlehen	-1.000		
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-209.000		
	<b>Summe 12 bis 13</b>	<b>-210.000</b>		
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>98.900</b>		
	<b>Summe 15 bis 16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe 20 bis 21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>98.900</b>		



**Vermögensplan**  
**Eigenbetrieb**  
**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

TH01  
Orga

**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**  
**Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung**

Nr.	Vermögensplan  Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
3	Jahresgewinn	103.100	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	40.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	40.000	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000	0
	68910000 Beiträge	110.000	0
8	Kredite	3.531.400	0
b)	von Dritten	3.531.400	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.531.400	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	913.800	0
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst.	733.100	0
	47114000 Abschreibungen	180.000	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	14.700	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	14.700	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>4.713.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan  Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-2.279.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgrenze	-46.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr.	-5.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-2.228.000	0
5	Jahresverlust	-13.5000	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-254.900	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	-17.000	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	-237.900	0
9	Tilgung von Krediten	-2.165.600	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-2.165.600	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>-4.713.000</b>	<b>0</b>

### **3 Betriebszweig Wasserversorgung**

#### **3.1 Vorbericht Wasserversorgung**

##### **3.1.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019**

###### **Wirtschaftsjahr 2018**

Die Jahresrechnung für den Betriebszweig Wasserversorgung des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch schloss mit einem Jahresverlust von 7.114,37 € auf 31.12.2018 ab. Der bilanzierte Verlustvortrag belief sich zu diesem Stichtag somit auf 467.273,19 €.

###### **Wirtschaftsjahr 2019**

Der Wasserbezug von der Ammertal-Schönbuch-Gruppe wird 2019 viel geringer ausfallen als in den Vorjahren und von der Menge rd. 5 % unter dem geplanten Wert liegen. Die Zahlungen an die ASG werden jedoch aufgrund einer Korrektur für das Jahr 2017 und der sich daraus ergebenden Nachzahlung im Rahmen des Planwertes befinden.

Nach dem aktuellen Stand der Wasserzinsabrechnung 2019 ergibt sich voraussichtlich eine verbrauchte Wassermenge an den Verbraucher von ca. 408.000 cbm. Dies entspricht zu 100% der Planung. (Diese Zahl unterliegt noch einer abschließenden Überprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses. Aufgrund der Umstellung des Veranlagungsvorverfahrens musste die Endabrechnung 2019 bereits früher erstellt werden. Sie basiert daher zum Teil auf Hochrechnungen.)

Bestätigen sich die Einkaufs- und Verbrauchsmengen im Rahmen des Jahresabschlusses, dann kann von einem deutlichen Rückgang des Wasserverlustes 2019 auf rd. 10 % ausgegangen werden.

Im Jahr 2019 wurden alle Wasserzähler ausgetauscht deren Eichzeitraum ausgelaufen war.

##### **3.1.2 Wirtschaftsjahr 2020**

Der Wasserzins wurde letztmals zum 01.01.2015 aufgrund der Kalkulation auf 2,65 €/cbm erhöht. Diese Erhöhung wurde vorgenommen, um dem Kostendeckungsprinzip Rechnung zu tragen und um den Verlustvortrag nicht weiter anwachsen zu lassen. Die Berechnung der nachfolgend aufgeführten Umsatzerlöse basiert auf einem Verkaufspreis von 2,65 €/cbm.

Der Wasserzins muss unbedingt neu kalkuliert werden. Aufgrund der stetig steigenden Aufgaben in der Finanzverwaltung (Einführung Doppik, Einführung eines neuen Buchhaltungssystems, Umsetzung des § 2 b UStG, Realisierung diverser Umlegungsgebiete, etc.) und der vielen Vakanzen im Personalbereich (Dauererkrankungen, unbesetzte Stellen, Einarbeitungszeiten, Schulungen) blieben die Gebührenkalkulationen teilweise liegen. Die Verwaltung strebt eine Nachberechnung des Wasserzinses und auch der vergleichsweise niedrigen Grundgebühren (Zählergebühren, letztmalige Erhöhung zum 01.01.1993) 2020 dringend an.

### 3.1.2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

#### Wasserabgabe an die Verbraucher

Anhand der Verbräuche der Jahre 2017 und 2018 geht die Verwaltung von einem voraussichtlichen Verbrauch für das Jahr 2020 in Höhe von 415.000 cbm aus. Bei einem Verkaufspreis von 2,65 €/cbm ergibt dies einen Umsatzerlös gerundet von 1.100.000 €. Hinzu kommen noch die sogenannten Zählergebühren von rd. 25.000 €. Somit ergibt sich für das Jahr 2020 ein Planansatz von 1.125.000 €.

#### Wasserbezug

Die Gemeinde bezieht ihr Frischwasser über die Ammertal-Schönbuch-Gruppe. Die Kosten für den Wasserbezug setzen sich aus einer Betriebskosten- und einer Festkostenumlage zusammen. Die Betriebskostenumlage wird nach der bezogenen Wassermenge berechnet. Bei der Festkostenumlage hingegen sind die angemeldeten Bezugsrechte maßgebend.

Die Betriebskostenumlage beträgt gem. dem aktuellen Wirtschaftsplan der Ammertal-Schönbuch-Gruppe 0,441 € pro cbm Frischwasser. Die Festkostenumlage beläuft sich auf rd. 8.352 € je l/sec. Dies entspricht 696,00 € je l/sec. Im Monat.

Bei einem angenommenen Wasserbezug von 480.000 cbm im Jahr 2020 errechnet sich die Gesamtumlage wie folgt:

Betriebskostenumlage:	480.000 cbm x 0,441 €/cbm	=	212.000 €
Festkostenumlage:	41 l/sec. X 8.352 € je l/sec.	=	342.000 €
Preissteigerung:			0,00 €
Gesamtumlage an die Ammertal-Schönbuch-Gruppe:			554.000€

Dies entspricht einem Preis von: 1,15 €/cbm

#### Verwaltungskostenbeitrag

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden anlässlich der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015 neu berechnet und jährlich aktualisiert. Wie bisher wurden dabei die Kosten für jeden Mitarbeiter nach dessen tatsächlicher Inanspruchnahme bei den kostenrechnenden Einrichtungen festgesetzt. Hinzukommt jeweils ein Zuschlag für Sach- und Gemeinkosten. Aus dieser Berechnung ergibt sich ein Verwaltungskostenbeitrag für die Wasserversorgung in Höhe von 80.300 €.

#### Gewinn und Verlust

Bei einer planmäßigen Entwicklung des Wirtschaftsjahres ergibt sich ein Gewinn von 22.700 €.

### **3.1.2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan**

#### **Verlustabdeckung/Stammkapitalausstattung**

Auf Grundlage eines Gutachtens von Prof. Giebler aus dem Jahr 2014 wurde eine Reduzierung des Stammkapitals auf 300.000 € geprüft. Die aktuelle Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015, die Rücksprache mit dem Steuerberater der Gemeinde und dem Finanzamt stellte jedoch die Sinnhaftigkeit der Rückführung aus steuerlichen Gründen in Frage. Daher wurde vom Gemeinderat im Rahmen des Beschlusses über den Rechnungsabschluss 2015 abschließend beschlossen, diese Rückführung nicht vorzunehmen. Die Ausstattung des Stammkapitals beläuft sich daher seit dem 31.12.2000 unverändert auf 1.113.340 €.

#### **Darlehensaufnahme**

Zur Deckung der Ausgaben für Investitionen 2020 ist es notwendig ein Kommunaldarlehen in Höhe von 848.600 € aufzunehmen. Dieser Betrag liegt über den Investitionskosten 2020. Dies liegt daran, dass die Laufzeiten der Kreditaufnahmen nicht mit den Abschreibungslaufzeiten

#### **Investitionen**

Für Rohrnetzerweiterungen und Leitungsauswechselungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen ist ein Betrag von 779.000 € vorgesehen. Diese sehr hohen Investitionskosten sind bedingt durch die vielen anstehenden Wasserleitungsbauten. Alleine für den Wasserleitungsbau in der Wilhelm-/Bahnhofstraße sind 2020 Investitionen von 450.000 € eingeplant.

#### **Finanzplanung/Investitionsprogramm**

Auf Anregung der Gemeindeprüfungsanstalt liegt ein Investitionsprogramm bei.



**Erfolgsplan**  
**Wasserversorgung**  
**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

TH01  
5330**Gemeindewerke Weil - Wasserversorgung**  
**Wasserversorgung**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.143.000	1.123.000	1.143.458,68
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	17.000	16.000	17.335,59
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.125.000	1.106.000	1.125.871,32
	34210002 Materialverkauf, Installationen der Gemeinde	300	300	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
	35910001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	251,77
	<b>Summe 1 bis 4</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.143.458,68</b>
	<b>Summe 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-400	-400	-386,81
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-400	-400	-386,81
	<b>Summe 6</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-386,81</b>
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-180.000	-142.000	-185.648,26
	47114000 Abschreibungen	-180.000	-142.000	-185.648,26
	<b>Summe 7</b>	<b>-180.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-185.648,26</b>
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-861.900	-830.200	-879.651,75
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-100.000	-100.000	-164.859,51
	42123000 Rohrnetzunterhaltung	-35.000	-35.000	-37.149,29
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.000	-1.000	-1.054,36
	42210010 Einbau und Reparatur von Wassermessern	-40.000	-15.000	-11.775,58
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-1.114,64
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	-100	-100	0,00
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	-700	-700	-705,73
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-100	-100	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.000	-5.900	-4.733,94
	42711000 Aufwendungen für EDV	-3.500	-3.500	-2.747,28
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-554.000	-547.000	-549.785,71
	42712001 Wasseruntersuchungen	-100	-100	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-22.800	-26.300	-21.321,81
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-12.000	-13.000	-11.420,04
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-200	-200	-195,09
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-80.300	-74.300	-67.159,85
	44520010 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.100	-7.000	-5.628,92
	<b>Summe 5 bis 8</b>	<b>-1.042.300</b>	<b>-972.6000</b>	<b>-1.065.686,82</b>
	<b>Summe 9 bis 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78.000	-103.000	-84.886,23
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-1.000	-1.000	-1.028,03
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-77.000	-102.000	-83.858,20

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe 12 bis 13	-78.000	-103.000	-84.886,23
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.700	47.400	-7.114,37
	Summe 15 bis 16	0	0	0,00
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	Summe 20 bis 21	0	0	0,00
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	22.700	47.400	-7.114,37



**Vermögensplan**  
**Wasserversorgung**  
**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

TH01  
5330

**Gemeindewerke Weil - Wasserversorgung**  
**Wasserversorgung**

Nr.	Vermögensplan  Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
3	Jahresgewinn	22.700	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	40.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	40.000	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.700	0
	68910000 Beiträge	40.700	0
8	Kredite		
b)	von Dritten	848.600	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	848.600	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	180.000	0
	47114000 Abschreibungen	180.000	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.132.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan  Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-781.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr.	-12.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr.	-2.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-767.000	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-17.000	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	-17.000	0
9	Tilgung von Krediten	-334.000	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-334.000	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>-1.132.000</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
**Wasserversorgung**  
**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

TH01  
5330  
Gemeindewerke Weil - Wasserversorgung  
Wasserversorgung

Hfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme 1	Bisher finanziert 2	Ermächt- übertragung aus 2018 3	Ergebnis 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6	VE 2020 7	Planung 2021 8	Planung 2022 9	Planung 2023 10
<b>753300007000: Wasserleitungsbau, Allgemein</b>											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
<b>753300007001: Hausanschlüsse, ohne Kostenerstattung</b>											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>753300007002: Hausanschlüsse, mit Kostenerstattung</b>											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>753300007003: Schachtbau u. -regulierungsarbeiten</b>											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>753300007004: Wasserleitungsbau, mit Kostenerstattung</b>											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Hfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Investitionsübersicht									
		Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007007: Wasserleitungsbau Wilhelm- u. Bahnhofstr</b>											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000	-100.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000	-100.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000	-100.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000	-100.000	0
<b>753300007009: Wasserleitungsbau Dettenhäuser Straße</b>											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.000	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	-400.000	-450.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.000	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	-400.000	-450.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-910.000	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	-400.000	-450.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-910.000	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	-400.000	-450.000
<b>753300007010: Wasserleitungsbau Schönbuchstraße</b>											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.054.000	0	0	0	0	-67.000	0	-444.000	-444.000	-99.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.054.000	0	0	0	0	-67.000	0	-444.000	-444.000	-99.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.054.000	0	0	0	0	-67.000	0	-444.000	-444.000	-99.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.054.000	0	0	0	0	-67.000	0	-444.000	-444.000	-99.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300007011: Wasserleitungsbau Seesteige</b>											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
<b>753300007099: Wasserleitungsbau Schuppengebiet</b>											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>753300007101: Software für Geogr. Informationssystem</b>											
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	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000







**Voraussichtlicher Schuldenstand**  
**Wasserversorgung**  
**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

<b>Darlehensgeber</b>	Darl.- End- Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2020	Tilgung im Jahr 2020	Stand am 31.12.2020	Zins im Jahr 2020	Zins- satz	Festzins- Satz bis	Ordentl. getilgt bis
<b>Wasserversorg.</b>			€	€	€	€	%		
<b>Darlehen</b>									
Swdt.Landesbank	4484	2004	119.250	26.500	92.750	5.102	4,530%	30.06.2024	2024
L-Bank BW	4260	2010	203.500	18.500	185.000	5.922	2,910%	30.09.2030	2030
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3104	2000	6.903	6.903	0	300	5,790%	15.07.2020	2020
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3102	2002	21.000	7.000	14.000	955	4,960%	30.08.2022	2022
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3117	2005	27.500	5.500	22.000	985	3,580%	30.12.2024	2024
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3120	2006	30.000	5.000	25.000	1.266	4,220%	30.12.2025	2025
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3124	2007	104.000	13.000	91.000	5.003	4,810%	30.09.2027	2027
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3125	2008	49.500	5.500	44.000	2.530	5,110%	30.09.2028	2028
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3127	2009	55.000	5.500	49.500	2.107	3,830%	30.09.2029	2029
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3130	2011	120.000	10.000	110.000	4.596	3,830%	30.09.2031	2031
Komm.Vers.-Verb.	8305	2000	11.504	11.504	0	100	0,870%	Variabel	2020
KFW, Berlin	0194	2001	14.674	7.342	7.332	256	1,990%	15.08.2021	2021
KFW, Berlin	2392	2001	47.196	23.598	23.598	822	1,990%	15.08.2021	2021
KSK BB	1160	2015	320.000	20.000	300.000	5.184	1,620%	30.09.2035	2035
KSK BB	6190	2015	673.685	42.105	631.580	10.914	1,620%	30.09.2035	2035
KSK BB	2648	2016	850.000	50.000	800.000	10.625	1,250%	30.09.2036	2036
KSK BB	6213	2018	370.500	19.500	351.000	4.631	1,250%	30.09.2038	2038
KSK BB	5378	2019	350.000	17.500	332.500	1.508	0,470%	30.09.2039	2029
WL Bank AG	9000	2014	585.000	39.000	546.000	12.578	2,150%	30.09.2034	2034
Summe			3.959.212	333.952	3.625.260	75.384			
Neuaufnahme	2019				525.600	1.300			
Neuaufnahme	2020				848.600	0			
Summe Darlehen			3.959.212	333.952	4.999.460	76.684			

Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an.

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohnerzahl am

30.06.2020      10.057                      394              33                      497

## **4 Betriebszweig Kläranlagen**

### **4.1 Vorbericht Kläranlagen**

#### **4.1.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019**

##### **Wirtschaftsjahr 2018**

Die Jahresrechnung für den Betriebszweig Kläranlagen des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch schloss mit einem Jahresgewinn von 46.297,72 € zum 31.12.2018 ab. Dieser Jahresgewinn wurde auf neue Rechnung vorgetragen und im Jahr 2018 an den Haushalt der Gemeinde abgeführt.

##### **Wirtschaftsjahr 2019**

Nach dem Stand der Abrechnung 2019 ergibt sich eine voraussichtlich abgerechnete Abwassermenge von rd. 394.000 cbm. Diese Menge liegt leicht unter der prognostizierten Menge im Plan. Gem. Wirtschaftsplan 2019 ergibt sich für 2019 ein Gewinn von 28.200 €. Das tatsächliche Ergebnis wird im Rahmen des Jahresabschlusses, Mitte 2020 feststehen.

#### **4.1.2 Wirtschaftsjahr 2020**

Die Leistungsentgelte im Bereich des Abwassers (Kläranlagen und Kanäle) wurden zum 01.01.2017 aufgrund von Kalkulation auf 2,45 €/cbm Abwasser und 0,37 €/qm abflussrelevanter Fläche (gesplittete Abwassergebühr) festgesetzt. Die damalige Gebührensenkung wurde vorgenommen, um den Kostendeckungsprinzip Rechnung zu tragen und die in den vergangenen Jahren entstandenen Überdeckungen auszugleichen. Im Wirtschaftsjahr 2019 ist auch im Bereich des Abwassers dringend eine neue Kalkulation der Gebühren erforderlich. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen beim Betriebszweig Wasserversorgung verwiesen.

##### **4.1.2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan**

###### **Höhe der Klärgebühren**

Anhand der Verbräuche der Jahre 2017 und 2018 geht die Verwaltung von einem voraussichtlichen Verbrauch für das Jahr 2020 in Höhe von 400.000 cbm aus. Bei einer Gesamtschmutzwassergebühr (Kläranlage und Kanal) von 2,45 €/cbm ergibt dies einen Umsatzerlös von rd. 980.000 €.

Das Gebührenaufkommen für das Regenwasser (gesplittete Abwassergebühr) ist abhängig von der versiegelten Fläche im Gemeindegebiet. Mit Blick auf die versiegelten Flächen 2017 und 2018 geht die Verwaltung von einer versiegelten Fläche von 586.000 qm im Jahr 2020 aus. Bei einer Gesamtniederschlagswassergebühr (Kläranlage und Kanal) von 0,37 €/qm ergibt dies einen Umsatzerlös von 217.000 €.

Die Summe der voran berechneten Gesamtabwassergebühr von 1.197.000 € wird gemäß den Ergebnissen aus dem Rechnungsabschluss 2018 wie folgt aufgeteilt:

Klärbereich:	Verteilungsschlüssel: 800.498 €	Gebührenaufkommen: 825.000 €
Kanalbereich:	Verteilungsschlüssel: 361.642 €	Gebührenaufkommen: 372.000 €

### **Verwaltungskostenbeitrag**

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden anlässlich der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015 neu berechnet und jährlich aktualisiert. Wie bisher wurden dabei die Kosten für jeden Mitarbeiter nach dessen tatsächlicher Inanspruchnahme bei den kostenrechnenden Einrichtungen festgesetzt. Hinzukommt jeweils ein Zuschlag für Sach- und Gemeinkosten. Aus dieser Berechnung ergibt sich ein Verwaltungskostenbeitrag für die Kläranlagen in Höhe von 40.200 €.

### **Gewinn und Verlust**

Bei einer planmäßigen Entwicklung des Wirtschaftsjahres ergibt sich ein Gewinn von 80.400 €.

## **4.1.2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan**

### **Verlustabdeckung/Stammkapitalausstattung**

Die Festsetzung eines Stamm- oder Eigenkapitals ist gemäß des ursprünglichen Gutachtens von Prof. Giebler bei der Eigenbetriebsgründung nicht erforderlich. Verluste sind im Wege eines Ausgleichs vom Haushalt der Gemeinde zu decken.

### **Darlehensaufnahme**

Zur Deckung der Ausgaben für Investitionen 2020 und wegen einer geplanten Rückführung des Trägerdarlehens von 1.256.600 € ist es notwendig ein Kommunaldarlehen in Höhe von 1.294.300 € aufzunehmen.

### **Investitionen**

Für Investitionen sind Mittel in Höhe von 218.000 € veranschlagt. Diese Mittel fließen weiterhin in die Modernisierungsmaßnahmen auf der Kläranlage Totenbach und die Auflösung eines Regenrückhaltebeckens auf der Kläranlage.

### **Finanzplanung/Investitionsprogramm**

Auf Anregung der Gemeindeprüfungsanstalt liegt ein Investitionsprogramm bei.

**Erfolgsplan**  
**Kläranlagen**  
**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

TH01  
5380**Gemeindewerke Weil - Klärwerk  
Abwasserbeseitigung**

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	870.000	830.600	879.679,27
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	825.000	800.000	800.498,68
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000	25.000	64.132,57
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	1.000	0,00
	35910001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	4.600	15.048,02
4	sonstige betriebliche Erträge	60.500	97.000	79.023,21
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	60.500	97.000	79.023,21
	<b>Summe 1 bis 4</b>	<b>930.500</b>	<b>927.600</b>	<b>958.702,48</b>
	<b>Summe 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-119.000	-117.500	-116.390,20
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-119.000	-117.500	-116.390,20
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-33.200	-32.300	-31.928,39
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.200	-9.100	-9.091,41
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.000	-23.200	-22.836,98
	<b>Summe 6</b>	<b>-152.200</b>	<b>-149.800</b>	<b>-148.318,59</b>
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-252.000	-185.000	-271.852,52
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst.	-252.000	-185.000	-271.852,52
	<b>Summe 7</b>	<b>-252.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-271.852,52</b>
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-402.700	-517.000	-442.979,31
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.500	-3.500	-1.148,00
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.350,20
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-40.000	-45.000	-31.725,54
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.000	-8.000	-6.304,02
	42411000 Aufwand für Energie	-55.000	-55.000	-54.600,96
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.000	-10.000	-7.052,61
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebühren	-3.000	-3.000	-2.548,00
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-1.000	-1.000	-752,23
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Versich.	-6.500	-6.300	-6.538,48
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-1.600	-500	-559,76
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-500	-500	-30,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-31.000	-32.000	-30.616,27
	42711000 Aufwendungen für EDV	-3.500	-12.600	-3.158,00
	42712001 Wasseruntersuchungen	-2.500	-1.500	-2.452,71
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-65.000	-70.000	-62.708,37
	43110000 Zuweisungen an das Land	-600	-600	-508,06
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-121.000	-210.000	-182.766,95

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-800	-600	-637,17
	44310001 Bürobedarf	-300	-300	-248,53
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.000	-1.000	-727,94
	44310005 Dienstreisen	-200	-200	-44,90
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-1.500	-2.000	-714,00
	44310010 Mitgliedsbeiträge	-300	-300	-338,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.200	-39.400	-39.143,00
	44520010 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.700	-11.700	-5.305,61
	<b>Summe 5 bis 8</b>	<b>-806.900</b>	<b>-851.800</b>	<b>-863.150,42</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.800	13.400	13.396,23
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	500	500	440,23
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	11.300	12.900	12.956,00
	<b>Summe 9 bis 11</b>	<b>11.800</b>	<b>13.400</b>	<b>13.396,23</b>
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.000	-61.000	-62.650,57
	45120001 Zinsaufw.Gde.darlehen	-26.000	-31.000	-40.840,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-29.000	-30.000	-218.10,57
	<b>Summe 12 bis 13</b>	<b>-55.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.650,57</b>
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>80.400</b>	<b>28.200</b>	<b>46.297,72</b>
	<b>Summe 15 bis 16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe 20 bis 21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>80.400</b>	<b>28.200</b>	<b>46.297,72</b>



**Vermögensplan**  
**Kläranlagen**  
**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

TH01  
5380

**Gemeindewerke Weil - Klärwerk**  
**Abwasserbeseitigung**

Nr.	Vermögensplan	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
3	Jahresgewinn	80.400	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	57.700	0
	68910000 Beiträge	57.700	0
	Kredite		
b)	von Dritten	1.294.300	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.294.300	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	252.000	0
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst. u. Sa	252.000	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	14.700	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	14.700	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.699.100</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
	Finanzierungsmittel (Ausgaben)	2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-241.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-23.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-3.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-215.000	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-60.500	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	-60.500	0
9	Tilgung von Krediten	-1.397.600	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-1.397.600	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>-1.699.100</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
**Kläranlagen**  
**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**





Hfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme		Bisher finanziert		Ermächt- übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
<b>75380007604: Beitragsengang Kläranlage Alchtal</b>																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.200	0	1.000	19.100	1.000						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.200	0	1.000	19.100	1.000						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.200	0	1.000	19.100	1.000						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>753800037001: Modernisierung Kläranlage Totenbach</b>																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-600.000	-600.000	-200.000						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-600.000	-600.000	-200.000						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-600.000	-600.000	-200.000						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-600.000	-600.000	-200.000						
<b>753800037002: Auflösung RÜ 23 auf der Kläranlage</b>																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	-29.000	-29.000						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	-29.000	-29.000						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	-29.000	-29.000						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	-29.000	-29.000						

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800037401: Wasserrechtliche Genehmigungen</b>											
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0



**Stellenübersicht**  
**Kläranlagen**  
**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

## Stellenübersicht Kläranlagen

### Anmerkung:

Nach § 9 DVO zum Eigenbetriebsgesetz muss die Stellenübersicht die im Wirtschaftsplan erforderlichen Stellen für Angestellte enthalten. Beamte, die im Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

	Planjahr	Vorjahr besetzt	Tatsächlich
Klärmeister	1	1	1
Klärwärter	1	1	1

Der Anteil für die anderen Angestellten und Beamten, die nicht ständig beim Eigenbetrieb (Betriebszweig Kläranlagen) beschäftigt sind, wird in Form eines Verwaltungskostenbeitrages verrechnet, der im Haushalt der Gemeinde vereinnahmt wird.

Diese Stellen sind im Stellenplan der Gemeinde enthalten.

**Voraussichtlicher Schuldenstand**  
**Kläranlagen**  
**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

<b>Darlehensgeber Kläranlagen</b>	Darl.- End- Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2020	Tilgung im Jahr 2020	Stand am 31.12.2020	Zins im Jahr 2020	Zins- satz	Festzins- Satz bis	Ordentl. getilgt bis
<b>Darlehen</b>			€	€	€	€	%		
KSK BB	4843	2015	868.000	54.250	813.750	8.420	0,970%	30.09.2035	2035
KSKBB	1184	2015	368.000	23.000	345.000	5.962	1,620%	30.09.2035	2035
KSKBB	2631	2016	425.000	25.000	400.000	5.313	1,250%	30.09.2036	2036
KSKBB	6213	2018	722.000	38.000	684.000	9.025	1,250%	30.09.2038	2038
Gemeindedarlehen		1998	1.256.624	1.256.624	0	26.000	2,070%	31.12.2015	2018
Summe			3.639.624	1.396.874	2.242.750	54.720			
Neuaufnahme	2019				126.800	150			
Neuaufnahme	2020				1.294.300	0			
Summe Darlehen			3.639.624	1.396.874	3.663.850	54.870			

Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an.

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung  
Einwohnerzahl am  
30.06.2020 10.057

Nur Fremdkapital 237 14 364

## **5 Betriebszweig Kanäle**

### **5.1 Vorbericht Kanäle**

#### **5.1.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019**

##### **Wirtschaftsjahr 2018**

Die Jahresrechnung für den Betriebszweig Kanäle des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch schloss mit einem Jahresverlust von 318.838,48 € zum 31.12.2018 ab. Dieser Jahresverlust wurde auf neue Rechnung vorgetragen und im Jahr 2018 vom Haushalt der Gemeinde ausgeglichen.

##### **Wirtschaftsjahr 2019**

Nach dem Stand der Abrechnung 2019 ergibt sich eine voraussichtlich abgerechnete Abwassermenge von rd. 394.000 cbm. Diese Menge liegt leicht unter der prognostizierten Menge im Plan. Gem. Wirtschaftsplan 2019 ergibt sich für 2019 ein Gewinn von 56.300 €. Das tatsächliche Ergebnis wird im Rahmen des Jahresabschlusses, Mitte 2020 feststehen.

#### **5.1.2 Wirtschaftsjahr 2020**

Die Leistungsentgelte im Bereich des Abwassers (Kläranlagen und Kanäle) wurden zum 01.01.2017 aufgrund von Kalkulation auf 2,45 €/cbm Abwasser und 0,37 €/qm abflussrelevanter Fläche (gesplittete Abwassergebühr) festgesetzt. Die damalige Gebührensenkung wurde vorgenommen, um den Kostendeckungsprinzip Rechnung zu tragen und die in den vergangenen Jahren entstandenen Überdeckungen auszugleichen. Im Wirtschaftsjahr 2019 ist auch im Bereich des Abwassers dringend eine neue Kalkulation der Gebühren erforderlich. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen beim Betriebszweig Wasserversorgung verwiesen.

Aufgrund der Umstellung des Buchhaltungssystems werden die Gebühren im Plan erstmals getrennt ausgewiesen (Kläargebühren und „gesplittete Abwassergebühren“).

##### **5.1.2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan**

###### **Höhe der Kanalgebühren**

Anhand der Verbräuche der Jahre 2017 und 2018 geht die Verwaltung von einem voraussichtlichen Verbrauch für das Jahr 2020 in Höhe von 400.000 cbm aus. Bei einer Gesamtschmutzwassergebühr (Kläranlage und Kanal) von 2,45 €/cbm ergibt dies einen Umsatzerlös von rd. 980.000 €.

Das Gebührenaufkommen für das Regenwasser (gesplittete Abwassergebühr) ist abhängig von der versiegelten Fläche im Gemeindegebiet. Mit Blick auf die versiegelten Flächen 2017 und 2018 geht die Verwaltung von einer versiegelten Fläche von 586.000 qm im Jahr 2020 aus. Bei einer Gesamtniederschlagswassergebühr (Kläranlage und Kanal) von 0,37 €/qm ergibt dies einen Umsatzerlös von 217.000 €.

Die Summe der voran berechneten Gesamtabwassergebühr von 1.197.000 € wird gemäß den Ergebnissen aus dem Rechnungsabschluss 2018 wie folgt aufgeteilt:

Klärbereich:	Verteilungsschlüssel: 800.498 €	Gebührenaufkommen: 825.000 €
Kanalbereich:	Verteilungsschlüssel: 361.642 €	Gebührenaufkommen: 372.000 €

### **Verwaltungskostenbeitrag**

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden anlässlich der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015 neu berechnet und jährlich aktualisiert. Wie bisher wurden dabei die Kosten für jeden Mitarbeiter nach dessen tatsächlicher Inanspruchnahme bei den kostenrechnenden Einrichtungen festgesetzt. Hinzukommt jeweils ein Zuschlag für Sach- und Gemeinkosten. Aus dieser Berechnung ergibt sich ein Verwaltungskostenbeitrag für die Kläranlagen in Höhe von 48.000 €.

### **Gewinn und Verlust**

Bei einer planmäßigen Entwicklung des Wirtschaftsjahres ergibt sich ein Verlust von 13.500 €.

## **5.1.2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan**

### **Verlustabdeckung/Stammkapitalausstattung**

Die Festsetzung eines Stamm- oder Eigenkapitals ist gemäß des ursprünglichen Gutachtens von Prof. Giebler bei der Eigenbetriebsgründung nicht erforderlich. Verluste sind im Wege eines Ausgleichs vom Haushalt der Gemeinde zu decken.

### **Darlehensaufnahme**

Zur Deckung der Ausgaben für Investitionen 2020 ist es notwendig ein Kommunaldarlehen in Höhe von 1.388.500 € aufzunehmen.

### **Investitionen**

Für Investitionen sind Mittel in Höhe von 1.257.000 € veranschlagt. Diese Mittel fließen in die seit einigen Jahren jährlich laufenden Sanierungsmaßnahmen im Kanalbereich und vor allem in die geplanten Kanalbaumaßnahmen in der Wilhelm-/Bahnhofstraße und der Schönbuchstraße.

### **Finanzplanung/Investitionsprogramm**

Auf Anregung der Gemeindeprüfungsanstalt liegt ein Investitionsprogramm bei.

**Erfolgsplan**  
**Kanäle**  
**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

TH01  
5380**Gemeindewerke Weil - Kanäle**  
**Abwasserbeseitigung**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	567.000	567.000	549.706,650
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	372.000	372.000	381.641,77
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	195.000	195.000	168.064,88
4	sonstige betriebliche Erträge	177.400	177.000	177.357,46
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	177.400	177.000	177.357,46
	<b>Summe 1 bis 4</b>	<b>744.400</b>	<b>744.000</b>	<b>727.064,11</b>
	<b>Summe 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-481.800	-389.000	-476.694,18
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst. u. Sa	-481.800	-389.000	-476.694,18
	<b>Summe 7</b>	<b>-481.800</b>	<b>-389.000</b>	<b>-476.694,18</b>
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-173.100	-167.700	-434.065,32
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-100.000	-100.000	-380.460,22
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung.	-16.000	-16.000	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV	-3.600	-3.600	-3.158,00
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-2.000	-2.000	-714,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-48.000	-39.900	-46.500
	44520010 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.500	-6.200	-3.233,10
	<b>Summe 5 bis 8</b>	<b>-654.900</b>	<b>-556.700</b>	<b>-910.759,50</b>
	<b>Summe 9 bis 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.000	-131.000	-135.143,09
	45120000 Zinsaufw. An Gemeinde u. GV	0	0	1.230,10
	45120001 Zinsaufw. Gde.darlehen	0	-15.000	-18.935,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-103.000	-116.000	-114.977,99
	<b>Summe 12 bis 13</b>	<b>-103.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-135.143,09</b>
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-13.500</b>	<b>56.300</b>	<b>-318.838,48</b>
	<b>Summe 15 bis 16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe 20 bis 21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-13.500</b>	<b>56.300</b>	<b>-318.838,48</b>

## **Vermögensplan**

# **Kanäle**

**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

TH01  
5380

**Gemeindewerke Weil - Kanäle**  
**Abwasserbeseitigung**

Nr.	Vermögensplan  Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	11.600	0
	68910000 Beiträge	11.600	0
8	Kredite	1.388.500	0
b)	von Dritten	1.388.500	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.388.500	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	481.800	0
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenstände	481.800	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.881.900</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan  Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.257.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgrenze	-11.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.246.000	0
5	Jahresverlust	-13.500	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-177.400	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	-177.400	0
9	Tilgung von Krediten	-434.000	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-434.000	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>-1.881.900</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
**Kanäle**  
**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>753800007003: Schachtbau u. -regulierungsarbeiten</b>											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>753800007013: Kanalbau Schuppengebiet</b>											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>753800007015: Kanalbau Wilhelm- und Bahnhofstraße</b>											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.680.000	0	0	0	-756.000	0	0	-756.000	-168.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.680.000	0	0	0	-756.000	0	0	-756.000	-168.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.680.000	0	0	0	-756.000	0	0	-756.000	-168.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.680.000	0	0	0	-756.000	0	0	-756.000	-168.000	0

Hfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme		Bisher finanziert		Ermächt- übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
<b>753800007016: Kanalbau Dettenhäuser Straße</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-650.000	-650.000	-710.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-650.000	-650.000	-710.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-650.000	-650.000	-710.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-650.000	-650.000	-710.000	
<b>753800007017: Kanalbau Seesteige</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	
<b>753800007103: Software für Geographisches Info-System</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	-11.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme	finanziert	übertragung aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>75380117001: Kanalbau Schönbuchstraße</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-67.000	0	-740.000	-740.000	-165.000
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-165.000</b>

**Voraussichtlicher Schuldenstand**  
**Kanäle**  
**Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

<b>Darlehensgeber</b>	Darl.- End-	Aufn.	Stand am	Tilgung	Stand am	Zins im	Zins-	Festzins-	Ordentl.
<b>Kanäle</b>	Nr.	Jahr	01.01.2020	im Jahr 2020	30.12.2020	Jahr 2020	satz	Satz bis	getilgt bis
<b>Darlehen</b>			€	€	€	€	%		
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3105	2000	25.565	25.565	0	1.110	5,790%	15.07.2020	2020
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3106	2002	26.250	8.750	17.500	1.194	4,960%	30.08.2022	2022
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3123	2007	160.000	20.000	140.000	7.696	4,810%	30.09.2027	2027
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3126	2008	27.000	3.000	24.000	1.380	5,110%	30.09.2028	2028
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3128	2009	75.000	7.500	67.500	2.873	3,830%	30.09.2029	2029
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3129	2011	168.000	14.000	154.000	6.434	3,830%	30.09.2031	2031
KFW, Berlin	6052	2001	28.302	14.160	14.142	493	1,990%	15.08.2021	2021
KFW, Berlin	6822	2003	67.656	4.834	62.822	2.891	4,350%	15.05.2024	2033
Swdt.Landesbank	4484	2004	22.500	5.000	17.500	963	4,530%	30.06.2024	2024
L-Bank BW	4252	2010	137.500	12.500	125.000	4.002	2,910%	30.09.2030	2030
KSK BB	4836	2015	800.000	50.000	750.000	7.760	0,970%	30.09.2035	2035
KSK BB	1177	2015	456.000	28.500	427.500	7.387	1,620%	30.09.2035	2035
KSK BB	6183	2015	1.515.789	94.737	1.421.052	24.556	1,620%	30.09.2035	2035
KSK BB	2655	2016	1.275.000	75.000	1.200.000	15.938	1,250%	30.09.2036	2036
KSK BB	5361	2019	600.000	30.000	570.000	2.585	0,470%	30.09.2039	2039
WL Bank AG	8200	2014	600.000	40.000	560.000	12.900	2,150%	30.09.2034	2034
Gemeindedarlehen		1998	0		0	0	2,070%	31.12.2017	2018
Summe			5.984.562	433.546	5.551.016	100.162			
Neuaufnahme	2019				1.361.700	3.300			
Neuaufnahme	2020				1.388.500	0			
Summe Darlehen			5.984.562	433.546	8.301.216	103.462			

Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an.

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung  
Einwohnerzahl am  
30.06.2020 10.057

Nur Fremdkapital 595 43 825