



EMPFINGEN



HAUSHALT 2021



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2021

Entwicklung der Zahl der Einwohner

nach der Fortschreibung durch die Gemeinde

Datum	Ortsteil Empfingen	Ortsteil Wiesenstetten	Ortsteil Dommelsberg	Summe
01.02.1871	1.495	488	0	1.983
17.05.1939	1.541	408	0	1.949
13.09.1950	1.590	418	0	2.008
06.06.1961	1.747	373	0	2.120
27.05.1970	2.247	383	0	2.630
25.05.1987	2.490	398	0	2.888
30.06.1990	2.618	323	95	3.036
30.06.1995	2.946	355	113	3.414
30.06.2000	3.185	405	142	3.732
30.06.2005	3.305	418	178	3.901
30.06.2010	3.329	434	171	3.934
30.06.2011	3.315	439	161	3.915
30.06.2012	3.306	432	172	3.910
30.06.2013	3.291	437	175	3.903
30.06.2014	3.307	436	173	3.916
30.06.2015	3.328	451	166	3.945
30.06.2016	3.419	453	165	4.037
30.06.2017	3.427	458	172	4.057
30.06.2018	3.434	449	164	4.047
30.06.2019	3.477	465	164	4.106
30.06.2020	3.527	465	166	4.158

EW-Zahl des Statistischen Landesamts
am 30.06.2019 für den FAG 2020 = 4.188 EW

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.829 ha
davon Gemeindeteil Empfingen	1.314 ha
davon Gemeindeteil Wiesenstetten und Dommelsberg	515 ha
Gesamtfläche des Gemeindewaldes	113 ha
Gesamtfläche der gemeindeeigenen Wiesen und Äcker	70 ha

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2021	5
Neues kommunales Haushaltsrecht	7
1. Allgemeines	8
2. Übersicht über Produkte und Kostenstellen	13
3. Zuordnung der Sachkonten zu Positionen der Teilergebnishaushalte	17
Vorbericht mit Erläuterungen zu besonderen Produktgruppen	18
Antrag zum Beschluss der Haushaltssatzung 2021	56
Haushaltsplan	57
1. Gesamtergebnishaushalt	58
2. Gesamtfinanzhaushalt	59
3. mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	61
4. mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	62
5. Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	65
Investitionsübersicht	100
6. Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	111
Investitionsübersicht	256
7. Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	316
8. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	323
9. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	325
Anlagen zum Haushaltsplan	327
1. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	328
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	329
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	330
4. Schuldenübersicht	331
5. Stellenplan	333
16. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	338

Anhänge zum Haushaltsplan	339
1 Zusammenfassung besonderer Sachkonten	339
1.1 Personalaufwendungen	340
1.2 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341
1.3 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	345
1.4 Geschäftsaufwendungen	349
1.5 Interne Leistungsverrechnung	355
1.6 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (z.B. bauliche Anlagen)	359
1.7 Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte	361
1.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363
1.9 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	367
1.10 Zuschüsse der Gemeinde f. laufende Zwecke (ohne Vereine u.a.)	371
1.11 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	372
1.12 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren)	374
2 Berechnung der kalkulatorischen Kosten und Einnahmen auf der Grundlage der Anlagennachweise	376
3 Berechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem Finanzausgleich	385
4 Geldzuwendungen an Vereine und Institutionen	389
5 Übersicht über Grundstücksverkäufe in beplanten Gebieten und Grundstückskäufe der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum	391
6 Finanzielle Ausstattung der Budgets für die Schulleiter	392
7 Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	393

Haushaltssatzung der Gemeinde Empfingen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 9. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.098.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-11.494.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-396.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	11.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	11.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-385.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.394.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-10.142.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	252.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.746.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.911.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.165.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.913.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.913.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.844.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge.

Empfingen, den 10. Februar 2021

Ferdinand Truffner
Bürgermeister

**Neues Kommunales Haushalts-
und Rechnungswesen
(NKHR)**

1. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl S. 185) hat Baden-Württemberg die rechtlichen Grundlagen zur Führung der Haushaltswirtschaft der Kommunen und kommunalen Körperschaften nach dem NKHR geschaffen. Das Gesetz schreibt den Gemeinden und Städten des Landes Baden-Württemberg vor, innerhalb einer Übergangsfrist auf die doppelte Buchführung umzustellen und ihr Vermögen insgesamt zu bewerten. Ab 2022 sind unter Berücksichtigung von Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften konsolidierte Gesamtabschlüsse aufzustellen.

Mit Beschlüssen vom 3. Juni 2014 und 26. September 2017 hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss für die Umstellung zum 1. Januar 2019 gefasst.

Ziele des NKHR

Ein wesentliches Ziel des NKHR ist die intergenerative Gerechtigkeit, d. h. laufende Aufwendungen sollen durch laufende Erträge gedeckt werden und nicht auf nachfolgende Generationen verlagert werden. Darüber hinaus soll die stetige Aufgabenerfüllung gesichert werden. Dies erfordert auch die flächendeckende Bewertung des Vermögens sowie die Erwirtschaftung aller Abschreibungen. Mit den neu gewonnen Erkenntnissen wird eine bessere Transparenz geschaffen, die als Grundlage für zukünftige Entscheidungen dienen kann und eine effizientere Steuerung ermöglichen soll. Die Erreichung festgelegter Ziele soll über Kennzahlen gemessen werden. Hierfür sind ein Berichtswesen sowie das Controlling aufzubauen.

Unterschiede Kameralistik – NKHR

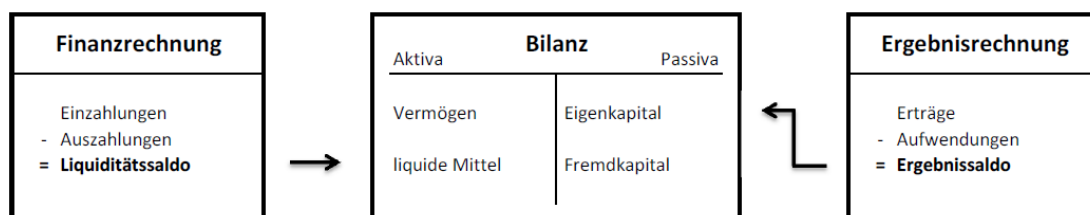
Im bisher angewandten kameraleen Gemeindehaushaltsrecht (**Kameralistik**) wurden lediglich Einnahmen und Ausgaben nach Fälligkeit im Haushaltsjahr nachgewiesen (Kassenwirksamkeitsprinzip). Das Vermögen wurde nur in kostenrechnenden Einrichtungen berücksichtigt und in entsprechenden Nachweisen geführt. Die dabei anfallenden Abschreibungen wurden nach kameraleen Vorgaben ergebnisneutral in der Jahresrechnung ausgewiesen.

Der Haushalt war in den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt gegliedert, wobei Investitionen im Vermögenshaushalt abgebildet wurden. Beide Bereiche wurden darüber hinaus in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert.

Im NKHR kommt die doppelte Buchführung (**Doppik**) zur Anwendung. Als Rechnungsgrößen werden im Ergebnishaushalt (vgl. früherer Verwaltungshaushalt) Erträge und Aufwendungen betrachtet (ressourcenorientiertes Konzept). Sie werden nach dem Verursachungsprinzip dem laufenden bzw. nachfolgenden Haushaltsjahren zugeordnet und entsprechend gebucht. Ferner werden im Finanzhaushalt (vgl. früherer Vermögenshaushalt) für investive Maßnahmen Ein- und Auszahlungen abgebildet. Ein wesentlicher Unterschied zur Kameralistik stellt die nun flächendeckende Erfassung und Bewertung dieses Vermögens dar. Zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts müssen ausgewiesene Abschreibungen des laufenden Jahres künftig im Ergebnishaushalt des laufenden Jahres insgesamt erwirtschaftet werden (s. u. Haushaltsausgleich im NKHR).

Das Drei-Komponenten-Modell

Die Abbildung der Ein- und Auszahlungen erfolgt im **Finanzhaushalt** (Finanzrechnung). Der Saldo fließt in die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz ein. Erträge und Aufwendungen werden im **Ergebnishaushalt** (Ergebnisrechnung) abgebildet. Der Saldo fließt in das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ein. Unterschieden werden das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis. Die **Bilanz** stellt auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft dar. Dies wird mit folgendem Schaubild verdeutlicht:



Aufbau im NKHR - Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde Empfingen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft.

Im Teilhaushalt 1 werden interne Produkte aus dem Produktbereich 11 abgebildet. Hierzu zählen beispielsweise das Personalwesen sowie der Bauhof.

Im Teilhaushalt 2 werden externe Produkte, also Produkte mit Außenwirkung, abgebildet. Hierzu zählen die Produktbereiche 12-57. Diese umfassen beispielsweise das Personalwesen, die Schule, Kindergärten, Straßen und die Wasserversorgung.

Im Teilhaushalt 3 wird der Produktbereich 61 abgebildet. Neben Vorgängen der allgemeinen Finanzwirtschaft werden hier beispielsweise die Steuererträge verbucht.

Aufbau im NKHR – Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte, Kostenstellen

In der Kameralistik wurden bisher Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte unterschieden. So konnten Vorgänge je nach Bedarf detailliert oder komprimiert betrachtet werden. Dies ist im NKHR möglich durch die Gliederung in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.

Maßgebend für die Bildung von Produkten ist die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrah-

men). Bei der Bildung von Produkten sind darüber hinaus statistische Vorgaben zu beachten.

Je nach örtlichem Bedarf können Produkte darüber hinaus in Kostenstellen noch weiter untergliedert werden. Bei der Gemeinde Empfingen wurden Kostenstellen insbesondere bei folgenden Sachverhalten angelegt:

- zur Unterscheidung der einzelnen Fahrzeuge im Bereich Bauhof und Feuerwehr
- zur Abbildung der bisherigen Budgets (z. B. Kindergartenleitung, Schulleitung).

Eine Übersicht über die einzelnen Produkte und Kostenstellen ist beigefügt. Dabei ist zu beachten, dass im Regelfall nur die Produktgruppen im Ergebnis- und Finanzhaushalt abgedruckt werden. Diese weisen die Summen aller darunter aufgeführten Produkte und Kostenstellen aus. In Bereichen, die für die Haushaltsplanung besonders interessant sind, werden vereinzelt auch Kostenstellen abgedruckt.

Haushaltsausgleich im NKHR

vgl. Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Auch beim Haushaltsausgleich rückt das Ressourcenverbrauchskonzept, das für das NKHR charakteristisch ist, in den Fokus. Dabei gilt: Alle ordentlichen Aufwendungen eines Jahres (darunter Abschreibungen) sind durch alle ordentlichen Erträge zu decken. Dabei können einzelne Produktbereiche oder Produktgruppen weiterhin ein Defizit ausweisen. Ist der Haushaltsausgleich insgesamt jedoch nicht möglich greift ein mehrstufiges Verfahren:

a) Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

§ 80 Abs. 2 GemO

Um den Haushaltsausgleich zu erreichen ist der gesamte Ressourcenverbrauch des laufenden Jahres durch das Ressourcenaufkommen des laufenden Jahres zu decken, d. h. die ordentlichen Aufwendungen eines Jahres (sowie gegebenenfalls Fehlbeträge aus Vorjahren) müssen durch die ordentlichen Erträge dieses Jahres gedeckt werden.

§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO

Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Es kann auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen veranschlagt werden (sog. globaler Minderaufwand).

§§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO

Ist der Haushaltsausgleich weiterhin nicht möglich sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 3 GemHVO

Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag kann im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Die Deckung soll – wie bereits beschrieben – durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüssen beim Sonderergebnis oder durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erfolgen.

§ 80 Abs. 3 GemO, § 25 Abs. 3 GemHVO

Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei jedoch nicht negativ werden.

b) Ergebnishaushalt – Sonderergebnis

§§ 24 Abs. 4 und 25 Abs. 4 GemHVO

Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und ein Ausgleich des Sonderergebnisses kann noch nicht geplant werden, so ist der Fehlbetrag beim Sonderergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Ist dies nicht möglich, so ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

c) Finanzhaushalt

§§ 22 GemHVO

Ein Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch muss die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet sein. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich in der Regel auf 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren belaufen.

Übertragbarkeit im NKHR

Im Gegensatz zur Kameralistik gibt es im NKHR keine Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereise. Dennoch können Haushaltsansätze übertragen werden. Während die Bildung von Haushaltsresten in der Kameralistik stets das laufende Jahr be- bzw. entlastet hat, werden im NKHR die Haushaltsjahre be- bzw. entlastet, in welchen die Zahlung erfolgt bzw. welchen der Aufwand zuzuordnen ist.

Ansätze für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen bleiben gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch bis zu zwei Jahren nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Hier ist keine gesonderte Übertragung erforderlich.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen der folgenden Kostenstellen sollen als Budgets für übertragbar erklärt werden:

- 11140002 Arbeitskreis Senioren
- 12600002 Brandschutz
- 21100302 Grundschule
- 21100303 Werkrealschule
- 21100304 Hausmeister Schule Empfingen
- 21100305 Ganztagschule
- 25200002 Heimatkreis (für Museen)
- 26300002 Musikschule
- 27200002 Bücherei Empfingen
- 28100002 Dorffest
- 28100003 Jugenddorffest
- 36200102 Jugendreferat
- 36500122 KiTa Die kleinen Strolche
- 57300812 Tälesee-Halle
- 57300822 Dorfgemeinschaftshaus.

Dies ist Teil des Beschlusses der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für 2021 durch den Gemeinderat.

2. Übersicht über Produkte und Kostenstellen

Kostenstellen (KST) sind mit * gekennzeichnet

Produkt/KST	Bezeichnung
THH 1	innere Verwaltung
11100000	Steuerung
11110000	Geschäftsstelle GR/TA
11140000	zentrale Funktionen
11140001	zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant) *
11140002	Budget AK Senioren *
11141250	1250-Jahrfeier Empfingen *
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen, Ausbildung
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement
11240001	Rathaus Empfingen *
11240002	Rathaus Wiesenstetten *
11240010	Geräteschuppen *
11240020	sonstige Gebäude *
11250000	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten)
11250200	Bauhof allgemein *
11250400	Bauhof Personal *
11250600	Bauhof Fahrzeuge (Planung) *
11250601	Agria Mäher/Mulcher (Aufsitzgeräte) *
11250602	PKW-Anhänger *
11250603	FDS-CJ-245, Kastenwagen Citroen Berlingo *
11250604	FDS-LE-977, Kastenwagen Ford Transit *
11250605	FDS-XO-617, Traktor Fendt 208 (2016) *
11250606	FDS-CL-34, Traktor Fendt 516 (2018) *
11250607	FDS-JE-975, Citytrac 4200 DA (Kauf 2010) *
11250608	FDS-LG-292, Citytrac 4200 DA (gebraucht) *
11250609	FDS-MA-155, LKW Pfau Protos *
11250610	FDS-BA-136, Kramer Schaufellader 480 *
11250611	FDS-ZU-12 Holzerkleinerer Schliesing *
11250612	FDS-GE-36, Kipper Fiat Ducato *
11250613	FDS-GE-37, Van Ford Transit Connect *
11250614	NEU LKW Ladog Baubetriebsamt*
11260000	zentrale Dienstleistungen

Produkt/KST	Bezeichnung
11260601	Dienstfahrzeug Rathaus *
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant) *
12600002	Budget Brandschutz *
12600600	Feuerwehr Fahrzeuge (Planung) *
12600601	FDS-E-2016, LF 20/16, Empfingen *
12600602	FDS-JU-34, LF 8/6, Empfingen *
12600603	FDS-CC-408, MTW, Empfingen *
12600604	FDS-FW-219, MTW, Wiesenstetten *
12600605	FDS-JZ-83, KLF, Wiesenstetten *
12600607	FDS-FW-240, MLF, Wiesenstetten *
12600608	FDS-GW-174, GW-L2, Empfingen *
12600609	FDS-XX-XXX, LF 10, Empfingen *
21100300	Schule Empfingen (GRS/WRS-Schulverbund)
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) *
21100302	Budget Grundschule *
21100303	Budget Werkrealschule *
21100304	Budget Hausmeister Schule Empfingen *
21100305	Budget Ganztagschule *
21400100	Schülerbeförderung
25200000	Museen
25200001	Museen (nicht budgetrelevant) *
25200002	Budget Heimatkreis (für Museen) *
26200000	Musikpflege
26300000	Musikschule
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant) *
26300002	Budget Musikschule *
27100000	Volkshochschulen
27200000	Bücherei Empfingen
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant) *
27200002	Budget Bücherei Empfingen *
28100000	Vereinszuwendungen und Kulturpflege
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant) *

Produkt/KST	Bezeichnung
28100002	Budget Dorffest *
28100003	Budget Jugenddorffest *
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31400100	altengerechtes Wohnen
31400500	soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber
31600000	sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern
36200100	Jugendreferat
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant) *
36200102	Budget Jugendreferat *
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500110	Vorbereitung Kindergarten n. n.
36500111	Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *
36500112	Budget Kindergarten n. n. *
36500120	KiTa Die kleinen Strolche Empfinger
36500121	KiTa Die kleinen Strolche Empfinger (nicht budgetrelevant) *
36500122	Budget KiTa Die kleinen Strolche Empfinger *
36500130	Kindergarten Wiesenstetten
36500131	Kindergarten Wiesenstetten (nicht budgetrelevant) *
36500132	Budget Kindergarten Wiesenstetten *
36500140	katholischer Kindergarten St. Georg
42100000	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten
51100100	Stadtentwicklung
51100500	verbindliche Bauleitplanung
51100900	städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)
51110000	flächen- und grundstücksbezogene Daten
51110001	Liegenschaftskataster, Webgis *
51110002	Gutachterausschuss *
52100000	Bauordnung, Bauanträge
52200000	Wohnungsbauförderung und -versorgung
52200001	Wohngebäude Wiesenstetter Straße 2 *
52200002	Wohngebäude Hauptstraße 41 (Mietwohnung ohne Backhaus) *
52201000	Wohnungsbauförderung *
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53600000	Breitband, Telekommunikationseinrichtungen

Produkt/KST	Bezeichnung
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe
53700900	Erddeponie Auchtart
53800000	Abwasserbeseitigung
54100000	Gemeindestraßen
54100001	Straßen, Feldwege *
54100002	Straßenbeleuchtung *
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
55100000	öffentliches Grün/Landschaftsbau, Stadtbild
55100001	Grünanlagen *
55100002	Spielplätze *
55100003	Naherholungsgebiet Tälesee *
55200000	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57100300	IKG KOMPASS81
57300600	Märkte
57300810	Tälesee-Halle
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant) *
57300812	Budget Tälesee-Halle *
57300820	Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant) *
57300822	Budget Dorfgemeinschaftshaus *
57300830	Festplatz Empfinden/Spiel- und Festwiese Wiesenstetten
57300900	Backhaus
THH 3	allgemeine Finanzwirtschaft
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

Stand 19.01.2021

3. Zuordnung der Sachkonten zu Positionen der Teilergebnishaushalte

Ergebnishaushalt - Erträge

lfd. Nr.	Bezeichnung mit Beispielen
1	Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land, Landeszuweisungen aus dem Aufkommen an der Grunderwerbsteuer
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
4	leer
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (ohne investiven Bereich), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge, sonstige Finanzerträge
9	leer
10	sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
11	Summe ordentliche Erträge

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung mit Beispielen
12	Personalaufwendungen Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit
13	leer
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Mieten, Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel
15	Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen und Forderungen
16	leer
17	Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt
18	sonstige ordentliche Aufwendungen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen/Schadensfälle, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
19	Summe ordentliche Aufwendungen
20	Summe veranschlagtes ordentliches Ergebnis
21	Erträge aus internen Leistungen Erträge aus ILV Bauhof u. ä.
22	leer
23	leer
24	Aufwendungen für interne Leistungen Aufwendungen aus ILV Bauhof u. ä.
25	leer
26	leer
27	kalkulatorische Kosten kalkulatorische Zinsen
28	Summe veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
29	Summe veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

- 1 Allgemeines

- 2 Bericht über die Haushaltslage

- 3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020
 - 3.1 Ergebnishaushalt 2020
 - 3.2 Finanzhaushalt 2020

- 4 Haushaltsplan 2021
 - 4.1 Einleitung

 - 4.2 Ergebnishaushalt 2021
 - 4.2.1 Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich
 - 4.2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021
 - 4.2.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Produktgruppen, Produkten und Kostenstellen des Ergebnishaushalts
 - 4.2.4 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

 - 4.3 Investitionsprogramm 2021 – 2024 im Finanzhaushalt
 - 4.3.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021 - 2024
 - 4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

 - 4.4 Folgekosten
 - 4.5 Kassenlage

- 5 Schlussbemerkung und Ausblick

1 Allgemeines

Die Gemeinde Empfingen ist die südöstlichste Gemeinde des Landkreises Freudenstadt und der Region Nordschwarzwald. Sie ist eine Wohngemeinde mit zentralörtlicher Bedeutung.

Am 1. Dezember 1971 wurde die frühere Gemeinde Wiesenstetten mit dem Ortsteil Dommelsberg in die Gemeinde Empfingen eingegliedert. Alle von der Gemeinde Empfingen in der Eingliederungsvereinbarung übernommenen Verpflichtungen sind längst erfüllt. Nach der Kreisreform 1973 hat sich der Ort mit zwei Ortsteilen zur zentralen selbständigen Gemeinde mit eigenem Nahbereich im Mittelbereich Horb entwickelt. Im Regionalplan des Bereichs Nordschwarzwald wird die Gemeinde Empfingen als Kleinzentrum geführt. Empfingen liegt an der Entwicklungsachse Herrenberg - Sulz - Rottweil auf der Hochebene des Neckartals und ist seit dem 19. Dezember 1978 mit einer Auffahrt an die Autobahn Stuttgart - Westlicher Bodensee (A 81) angeschlossen.

Empfingen ist wie die Gemeinde Eutingen i. G. Teilverwaltungsraum im Verwaltungsraum und Mittelbereich Horb a. N. und hat mit der Stadt Horb a. N. eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft geschlossen. Der Verwaltungsgemeinschaft Horb sind die Zuständigkeiten einer unteren Verwaltungsbehörde übertragen. Für die Verwaltungsgemeinschaft besteht ein gemeinsam genehmigter Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2005, der für Gewerbeflächen und Windkraftanlagen bis 2010 fortgeschrieben ist und seither Einzeländerungen unterliegt.

Empfingen war von 1965 bis 1989 Bundeswehrstandort. Vom 17. Juni 1989 bis zum 30. September 2000 wurde auf dem ehemaligen Kasernengelände die Zentrale Aufnahmestelle für Aussiedler Baden-Württemberg betrieben. Sie bot Platz für etwa 750 Menschen. Vom 1. Oktober 2000 bis 30. September 2006 nutzte die Landesaufnahmestelle für Aussiedler mit 250 Wohnplätzen die Liegenschaft für die Verteilung der Aussiedler innerhalb Baden-Württembergs.

Im September 2004 erwarb die Gemeinde Empfingen vom Bund das 10,3 ha große ehemalige Kasernengelände mit dem Ziel, im Rahmen des Landessanierungsprogramms ein Gewerbegebiet auszuweisen – der Baumbestand und viel Grün sollen erhalten bleiben.

Im Staatswald im Gewann Teuchelwald war ein Munitions-Depot der Bundeswehr stationiert, das Anfang 1993 geschlossen wurde. Am 30. Dezember 2015 schloss die Gemeinde mit dem Eigentümer E²U einen städtebaulichen Vertrag zur Entwicklung des Bereichs zu einem Innovationscampus.

Die Wohnsiedlung Reichenhalden ist eine bundeseigene Wohnsiedlung mit 60 Wohneinheiten. Die Gemeinde betreibt dort derzeit noch eine Kindertagesstätte.

Die Gemeinde Empfingen ist für den Ortsteil Empfingen Mitglied des Abwasserverbandes Empfingen, für die Ortsteile Wiesenstetten und Dommelsberg Mitglied des Abwasserverbandes Unteres Eyachtal. Beide Abwasserverbände betreiben mechanisch-biologische Kläranlagen. Die Verwaltung des Abwasserverbandes Empfingen erfolgt durch das Bürgermeisteramt Empfingen.

Empfingen ist ferner Mitglied des Zweckverbandes Nordstetter Wasserversorgungsgruppe. Die Ortsteile Wiesenstetten und Dommelsberg werden in vollem Umfang von diesem Zweckverband mit Wasser versorgt. Der Ortsteil Empfingen verfügt über eine Eigenwasserversorgung in Sulz-Fischingen und ist seit Dezember 1990 zusätzlich an die Nordstetter Wasserversorgungsgruppe angeschlossen. Beim Pumpwerk in Fischingen wurde eine Wasserenthärtungsanlage installiert, die im Frühjahr 2011 in Betrieb gegangen ist. Seit der Inbetriebnahme dieser Anlage liefert das Pumpwerk in Fischingen rd. 90% des Wasserbedarfs für den Ortsteil Empfingen (vorher 60%). Die Wasserhärte ist auf rd. 10° gesunken (vorher 24°).

Die Große Kreisstadt Horb a. N. und die Gemeinde Empfingen beabsichtigen, östlich der Autobahn auf Markung Empfingen gemeinsam ein interkommunales Gewerbegebiet auszuweisen. Zu diesem Zweck haben sie 2018 den Zweckverband KOMPASS81 Zweckverband Kommunalpark Stuttgart Singen A81 gegründet. An diesem Zweckverband sind beide Gemeinden je zur Hälfte beteiligt.

Die Grundschule Empfingen war bis September 2013 eine Nachbarschaftsschule mit der Stadt Horb a. N. für deren Stadtteile Dettensee und Betra. Die Schüler aus diesen beiden Horber Stadtteilen besuchen inzwischen eine Horber Schule. Die Grundschule ist seither in allen Klassen maximal noch zweizügig.

Die Hauptschule hat seit dem Schuljahr 2011/2012 mit dem Wegfall der Klasse 9 infolge der Einführung der „neuen“ Werkrealschule ihre Eigenständigkeit verloren. Die Gemeinde Empfingen ist durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung eine Kooperation mit den Gemeinden Sulz a. N. und Vöhringen eingegangen. Demnach richtete die Stadt Sulz a. N. zum Schuljahr 2010/2011 eine Werkrealschule mit Sitz in Sulz a. N. ein. Die vorher eigenständigen Hauptschulen in Empfingen und Vöhringen wurden zu Außenstellen dieser Werkrealschule, in denen jeweils die Schuljahre 5 bis 7 unterrichtet werden.

Aktuell wird die Schule in Empfingen von 170 Schülern besucht (Vorjahr 185), davon 121 Schüler in der Grundschule und 49 Schüler in der Werkrealschule.

Die gemeindeeigene Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“ ist noch in der bundeseigenen Liegenschaft Reichenhalden eingemietet. Die Gemeinde hat 2013 einen Anbau für eine Kinderkrippe errichtet. Im Februar 2017 wurde eine Kleingruppe für 10 Kinder unter 3 Jahren (U3) eröffnet. Mit dem Neubau einer Kindertagesstätte bei der Grundschule Empfingen, ziehen „Die kleinen Strolche“ 2022 um.

Der Gemeindekindergarten Wiesenstetten wurde im November 2018 wegen der nicht nur vorübergehend zu geringen Zahl der Kinder geschlossen. Gleichzeitig wurde bei der Kita „Die kleinen Strolche“ eine gemietete Modulanlage in Betrieb genommen, damit die bisher in Wiesenstetten betreuten Kinder aufgenommen werden konnten. In der Kita „Die kleinen Strolche“ sind damit 2 Ganztagesgruppen für je 25 Kinder und eine Regelgruppe mit 25-28 Kindern, eine Krippengruppe und eine betreute Spielgruppe mit je 10 Plätzen für Kinder von 1-3 Jahren. Die Kita verfügt über 78 Plätze für Kinder Ü3 und 20 Krippenplätze.

Der Kindergarten der katholischen Kirchengemeinde, an dessen Kosten sich die Gemeinde Empfingen seit 2018 mit 90% beteiligt (vorher 86%), umfasst drei Gruppen mit insgesamt 82 Kindergartenplätzen. Auch in diesem Kindergarten wurde 2013 nach einem Anbau eine Kinderkrippe für 10 Kinder ab 1 Jahr eingerichtet.

2. Haushaltslage der Gemeinde Empfingen im Jahr 2021

Haushaltsrede des Bürgermeisters am 29. Januar 2021

Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte,
Sehr geehrte Damen und Herren,

das alles beherrschende Thema, sowohl für die Haushaltsentwicklung 2020, als auch für die Haushaltsaufstellung 2021 ist und bleibt die Pandemie. Wenn wir heute zum wiederholten Male feststellen können, dass wir in Deutschland, im Kreis Freudenstadt und insbesondere in unserer Gemeinde bislang weitgehend glimpflich davongekommen sind, so bleiben die Folge- und Nebenwirkungen, die Herausforderungen für unsere Gesellschaft - ja für die Weltgemeinschaft - in Bezug auf die Krisenbewältigung ungemein hoch. Zur Trauer, Isolation und Arbeitsüberlastung in unserem Gesundheitssystem kommen auch die schwierigen Situationen in der Wirtschaft sowie die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft hinzu.

Das Jahr 2020 war besonders – und dies nicht nur wegen Corona:

Wir haben den KITA-Neubau begonnen, eine Aussegnungshalle auf dem Friedhof gebaut, die Digitalisierung vorangetrieben – ich push jetzt neben Mails auch noch Nachrichten direkt aus dem Rathaus. Wir haben große Schritte in Richtung Realisierung des interkommunalen Gewerbegebiets und der Nordumfahrung gemacht, haben Drive-In-Veranstaltungen oder gar Garten-Feste mit Ehrenbürgerwürde-Verleihung zelebriert oder unsere Köpfe bei Planungen für Breitbandversorgung oder Baulandentwicklung durchaus auch „rauchen“ lassen.

Das Jahr 2021 wird besonders – und dies nicht nur wegen Corona:

Wir gehen die Erschließung der Baugebiete Brühlweg und Hinter den Gärten III, 3. Bauabschnitt, an. Wir greifen in die Breitbandversorgung nun baulich ein, führen weitere Planungen und den Grundstückserwerb für das IKG-Gebiet durch und wir machen weiter Druck für eine Nordumfahrung zum Wohle unserer Gemeinde. Weiter werden wir die Feuerwehr Empfingen zukunftsfähig gestalten – egal ob mit der weiteren Planung für den Anbau oder die Beschaffung des LF10. Auch werden wir weiter die Planungen für unser Ortsjubiläum 2022 „beackern“ und natürlich die Fortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzepts vorantreiben, das hoffentlich 2021 final auch vom Gemeinderat beschlossen wird. Wir werden den Breitbandausbau baulich angehen, werden den KITA-Neubau auch personell angreifen und auch viele kleinere Projekte mit ordentlichem Aufwand für unser Team bewerkstelligen. Wir werden auch in diesen schwierigen Zeiten in unsere Gemeinde und deren Infrastruktur investieren, ggf. auch antizyklisch agieren und die Bauprojekte weiter vorantreiben. Auf die einzelnen Projekte werden wir im Anschluss in der Beratung eingehen.

Wir haben mal wieder sehr große Projekte vor, die einer finanziellen Grundlage bedürfen und unsere Gemeinde-Finzen durchaus herausfordern, aber sicher nicht überfordern. 2021 und die Folgejahre werden wir sicher finanziell spüren. Wir werden wieder über die eine oder andere Ausgabe diskutieren. Für 2021 sehen wir aufgrund der schwierigen Finanzlage, nicht nur hier in der Gemeinde, eine Steuererhöhung vor. Auch wenn dies vielleicht bei Manchem ein „Grollen“ heraufbeschwört, so müssen wir weiter an unserer Einnahmeseite arbeiten und gleichzeitig Ausgaben zurückfahren, ohne aber, das muss ich an dieser Stelle doch auch betonen, die Attraktivität und Strahlkraft unserer Gemeinde zu verletzen. Unsere Gemeinde soll auch weiterhin Vorreiter in vielen Bereichen sein – hierfür werde ich persönlich und sicher auch alle Mitarbeiter gerne vollen Einsatz leisten.

Es ist durchaus schwer zu erklären, dass wir gerade in Pandemie- und wirtschaftlichen Krisenzeiten 2020 einen der besten Ergebnishaushalte vorlegen. Begründet liegt dies aber auf der einen Seite in den vorausgehenden guten Wirtschaftsjahren, auf denen wir nun von Bund und Land in Krisenzeiten einen finanziellen Ausgleich erhalten haben. Der gute Haushalt wird uns später im Finanzausgleich einholen, doch können wir sagen, dass wir 2020 sehr positiv, trotz Corona, abschließen können. Auf der anderen Seite liegt es aber auch an der Klausurtagung des Gemeinderats unter dem Eindruck von Corona. Danke nochmals für die erfolgreiche Klausurtagung zur Bearbeitung der Konsolidierung des Haushaltes. Wir haben 2020 viele Projekte auf spätere Jahre „verschoben“ und versucht, Einnahmen zu generieren. Auch durch diese Aufarbeitung haben wir 2020 nicht einmal mit einem „blauen“ Auge abschließen müssen.

Wie schon in den Vorjahren trage ich Ihnen nicht den Vorbericht vor, gehe nicht auf die Haushaltszahlen im Detail direkt ein – hierfür haben wir noch genügend Zeit in der Beratung und Sie haben sich diese sicher schon durchgelesen. Dieses Jahr wird die Haushaltsberatung anders ablaufen: Heute beraten wir öffentlich den Haushalt 2021, werden noch die eine oder andere Änderung vornehmen und erst nach deren Einarbeitung dann am 9. Februar im Rahmen einer „normalen“ Gemeinderatssitzung final beschließen. Wir wollen Ihnen heute nicht wie die Jahre vorher „Druck“ zur Verabschiedung auferlegen, sondern gemeinsam auch am Planentwurf arbeiten – aber natürlich nur bis zur „Ausgangssperre“. Etwas „Druck“ muss es dann doch auch geben.

Abschließend möchte ich Ihnen für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Vergangenheit und besonders im abgelaufenen Haushaltsjahr bedanken. Ich hoffe, dass dieses gute Miteinander von Gemeinderat und Verwaltung auch die nächsten Jahre, gerne Jahrzehnte anhält. Ein besonderer Dank gebührt heute den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Gemeinde. Die Pandemie zeigt, dass wir in großer Geschlossenheit agieren. Und dass dieses Miteinander in Krisenzeiten für uns alle einen Mehrwert bringt. Deshalb gilt mein besonderer Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem „Gemeinde-Schiff“ mit dem „gestürzten Anker“.

Wir werden noch einen schwierigen Rest-Winter durchstehen müssen und voraussichtlich erst im Laufe des Jahres Licht am Horizont sehen. Aber ich bin sicher, es gibt eine Zeit nach Corona. Und deshalb wäre es falsch, dass wir nicht zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Corona kann vieles, aber eines kann es nicht: uns in unserem Tatendrang hier in Empfingen, Wiesenstetten und Dommelsberg bremsen.

Und ganz im Sinne des früheren Premierministers von Großbritannien, Winston Churchill, leite ich nun über zur Beratung zum Haushalt 2021:

*Ein Optimist sieht eine Gelegenheit in jeder Schwierigkeit,
ein Pessimist sieht eine Schwierigkeit in jeder Gelegenheit.*

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2019 war 2019 erstmals nach doppischen Grundsätzen zu buchen. Deshalb ergaben sich gegenüber der bis 2018 kameral geführten Haushalte Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren sowie Abweichungen bezüglich der Buchung im Ergebnis- und Finanzhaushalt (vergleichbar mit dem früherem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt).

Im Vollzug ergaben sich nochmal interne Abweichungen vom Haushaltsplan, da festgestellt wurde, dass einzelne Auszahlungen nicht wie geplant im Finanzhaushalt gebucht werden dürfen, sondern im Ergebnishaushalt abzubilden waren. Ebenso ergaben sich geringere Verschiebungen zwischen einzelnen Produkten. In der Folge waren dementsprechend auch die Planansätze der darauffolgenden Jahre anzupassen.

3.1 Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt 2020 wurde nach den Ergebnisschwankungen der Vorjahre vorsichtig geplant und etwas unterhalb der beiden Vorjahresergebnisse angesetzt.

Nach den Planzahlen des am 31. Januar 2020 beschlossenen Haushalts ergab sich ein Fehlbetrag von -1.106.000 €.

Aufgrund fehlender Vergleichsmöglichkeiten und Erfahrungen lässt sich das voraussichtliche Jahresergebnis 2020 schwierig einschätzen. Die Beurteilung erfolgte weitestgehend auf den bereits vorliegenden Buchungen.

Der Ergebnishaushalt 2020 wird voraussichtlich mit einem Überschuss von ca. 350.000 € abschließen. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Verbesserung von 1.450.000 €.

Folgende wesentliche Planabweichungen (> 7.000 €, ohne ILV, Abschreibungen, Auflösungen) sind aktuell zu verzeichnen:

<u>Mehrerträge</u>	€
Grundsteuer	30.000
Gewerbsteuer	150.000
Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	673.000
Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionszulage vom Land	162.000
Corona-Soforthilfe des Landes	69.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.000
Landeszuweisung für Kita die kleinen Strolche	56.000
SSP-Zuweisungen Rathausumbau	24.000
Landeszuweisung für Forstwirtschaft	9.000
Spenden für verschiedene Zwecke	8.000
Mieten und Pachten	16.000

Erstattungen aus Beschäftigungsverboten	72.000€
Nachzahlungszinsen	15.000
	<hr/>
	1.351.000

<u>Mindererträge</u>	€
Landeszuweisung Digitalisierung und Heimat	-40.000
Sicherheitsüberprüfung Hochwasserrückhaltebecken	-101.000
Verschiedene privatrechtliche Erträge (z.B. Mittagessen)	-21.000
Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	-10.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-22.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-226.000
	<hr/>
	-420.000

<u>Mehraufwendungen</u>	€
Personalaufwand	73.000
Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern	31.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	14.000
	<hr/>
	118.000

<u>Minderaufwendungen</u>	€
Instandhaltung Grundstücke	
• Rathaus	36.000
• Bauhof	-45.000
• Feuerwehrgerätehaus	-21.000
• Schule	-70.000
• Heimatmuseum	-8.000
• Kita Die kleinen Strolche	-8.000
• Rathausvorplatz	-60.000
• Friedhofskapelle	43.000
• Tälesee-Halle	-10.000
Bewirtschaftungskosten	-21.000
Aufwendungen für Beschäftigte	-21.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-112.000
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-115.000
Betriebskostenumlage an Zweckverbände	-49.000
Zuschüsse an Dritte	0
• Zuschüsse an übrige Bereiche	-120.000
• Zuschuss an kath. Kindergarten St. Georg	74.000
• Zuschüsse für private SSP-Maßnahmen	-23.000
• Betriebskostenumlage an Zweckverbände	-60.000
Finanzausgleichsumlage	-19.000

Geschäftsausgaben	-20.000
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.000
	<hr/>
	-644.000

3.2 Investitionen 2020

Der Haushaltsplan 2020 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.181.000 € sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.305.000 € vor. Nicht alle Maßnahmen konnten wie geplant vollzogen werden. Teilweise waren auch außerplanmäßige Auszahlungen erforderlich. Einzelne im Finanzhaushalt veranschlagte Ein- und Auszahlungen waren im Ergebnishaushalt zu buchen.

Von der Möglichkeit, Haushaltsermächtigungen (früher Haushaltsausgabe-/ Haushaltseinnahmereste) zu bilden, wurde im Jahr 2020 abgesehen. Nicht vollzogene Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.

Folgende Planabweichungen bei Investitionsmaßnahmen (> 7.000 €, jeweils auf 1.000 € gerundet) sind aktuell zu verzeichnen:

<u>Minderauszahlungen</u>	€
Rathaus EDV-Ausstattung, Netzwerk Verwaltung	-16.000
Kauf LKW für Bauhof	-164.000*
Rathaus Dienstfahrzeug	-25.000
Erwerb Grundstücke (überwiegend für § 13b-Gebiete)	-242.000
Erschließungskosten Fischinger Weg/Stunga	-80.000*
Erschließungskosten Hinter den Gärten 3	-20.000*
Erschließungskosten Brühlweg	-23.000*
Kauf Feuerwehrfahrzeug LF 10, Empfingen	-150.000*
Schule Digitalisierung	-37.000*
Schule Installation Brandmelde- und Amokalarmierung	-110.000*
Neubau Kindertagesstätte die kleinen Strolche	-31.000*
Breitbandverkabelung, Investitionen der Gemeinde	-491.000*
Schuppengebiet Planung	-10.000*
Spielplätze, Kauf Spielgeräte	-9.000
Friedhöfe Baumaßnahmen	-55.000
Investitionsumlagen an Abwasserzweckverbände	-48.000
Investitionsumlage an IKG KOMPASS 81	-350.000*
	<hr/>
	-1.861.000

<u>Mehrauszahlungen</u>	€
Rathaus Kauf Büromöbel	11.000
Wasserversorgung verschiedene Maßnahmen	28.000
Erwerb von Waldgrundstücken	13.000
Tälesee-Halle Ersatz Mischpult	8.000
	<hr/>
	60.000

<u>Mindereinzahlungen</u>	€
Bauhof Verkauf Fahrzeuge	-10.000
Schule Zuschuss für Digitalisierung	-41.000*
Wasserversorgungsbeiträge	-45.000*
Abwasserbeiträge	-60.000*
Zuschüsse für Breitbandverkabelung der Gemeinde	-150.000*
Grundstücksverkäufe	-124.000
	<hr/>
	-430.000

<u>Mehreinzahlungen</u>	€
SSP-Zuweisungen für Sanierung Rathaus Empfingen	179.000
Zuschuss für Anbau FWGH Wiesenstetten	15.000
Zuschuss für Feuerwehrfahrzeuge	44.000
Spenden für Kindertagesstätte die kleinen Strolche	18.000
Kostenersatz für Abwasserhausanschlüsse	14.000
Spenden für Aussegnungshalle	214.000
Grundstücksverkäufe	30.000
	<hr/>
	551.000 €

Der Haushaltsplan sah einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 4.124.000 € vor. Nach aktuellem Stand ist von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.200.000 € auszugehen. Diese „Verbesserung“ ist zum größten Teil auf verschobene Investitionen zurückzuführen.

2020 wurden weiterhin keine Kredite aufgenommen. Die Gemeinde blieb auch im vergangenen Jahr schuldenfrei.

*Maßnahme verschoben

4 Haushaltsplan 2021

4.1 Einleitung

Der Haushalt wurde im Wesentlichen auf der Basis der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 vom 14. Oktober 2020 (Haushaltserlass 2021) und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten erstellt. Grundlage für diesen Erlass bildeten die Ergebnisse der September-Steuerschätzung 2020. Dieser Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, die insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von -4 % für das Jahr 2020, +6 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert. Inwieweit sich diese Prognosen auf die Gemeinde Empingen übertragen lassen, ist schwer einzuschätzen. Die örtliche Gewerbesteuer unterlag in den Jahren nach 2010 starken Schwankungen, war in den letzten Jahren auf einem hohen Niveau stabil. Der Planansatz 2021 wurde vorsichtig etwas unterhalb der Ergebnisse der beiden Vorjahre angesetzt.

Der **Ergebnishaushalt 2021** weist bei ordentlichen Erträgen von 11.098.000 € und Aufwendungen von 11.494.000 € einen **Fehlbetrag von -396.000 €** (Vorjahr -1.108.000 €) aus. Wegen eines außerordentlichen Ertrags von 11.000 € verringert sich der Fehlbetrag des Ergebnishaushalts 2021 somit auf -385.000 €. Dieser enorme Fehlbetrag ergibt sich, obwohl im Großen und Ganzen wiederum nur die Dinge eingeplant sind, die aus wirtschaftlicher Sicht gemacht und erledigt werden müssen. Hervorzuheben sind aber:

- Ausbau des Angebots Kinderbetreuung
- Weiter-Entwicklung von Konzepten zur künftigen Entwicklung der Gemeinde
- Hohe Aufwendungen für Instandhaltung des Gemeindevermögens
- Zuschüsse zur Sanierung von Gebäuden (Mittel der Gemeinde und im Sanierungsprogramm SSP)

Der Saldo der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich liegt um 56.000 € über dem Saldo des Haushaltplans 2020. Darüber hinaus enthält der Ergebnishaushalt aber auch folgende überdurchschnittliche oder einmaligen Aufwendungen für

- | | |
|--|----------|
| • Zuschüsse der Gemeinde für bauliche Sanierungen | 80.000 € |
| • Instandsetzungen an Gemeindegebäuden und -anlagen | 40.000 € |
| • außerordentlich hohe Aufwendungen für Bauleitplanungen | 35.000 € |
| • für Fortschreibung des Allgemeinen Kanalplans AKP | 30.000 € |
| • Weitere Untersuchungen für die Umgehung L410 | 50.000 € |
| • Vorbereitung 1250-Jahr-Feier um Jahr 2022 | 30.000 € |

Unter diesen Umständen ist festzustellen, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren große Mühe haben wird, den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Deshalb sind im Haushaltsplan 2021 die bereits im Haushaltsplan 2020 vorgeschlagenen Erhöhungen der Realsteuern in Form von Erhöhungen der Hebesätze eingeplant.

Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer

ab 1. Januar 2021

Es werden folgende Erhöhungen der Hebesätze vorgeschlagen / eingeplant:

	Hebesatz 2020	gilt seit	Vorschlag Hebesatz 2021	Mehreinnahmen pro Jahr ca.
Grundsteuer A	450%	2017	500%	500 €
Grundsteuer B	330%	2017	350%	37.500 €
Gewerbesteuer	350%	2018	360%	120.000 €

Der **Finanzhaushalt 2021** enthält aus Investitionstätigkeiten Auszahlungen von 8.911.000 € und Einzahlungen von 3.746.000 €, somit einen Finanzierungsmittelbedarf von -5.165.000 € aus. Er enthält folgende wesentliche und wichtige Investitionen in die Zukunft:

- Erwerb von beweglichen Sachen (Fahrzeuge Feuerwehr, Bauhof, Schule, Rathaus)
- Investitionen bei der Schule (Digitalisierung, Brandmelde- und Amok-Alarmierung)
- Investitionsanteil der Gemeinde für Breitbandverkabelung
- Investitionsumlage an Abwasserverband Empfingen für Sammlererneuerung
- Investitionsumlage an KOMPASS81
- Neubau Kindertagesstätte mit Zuwegung (weitere Kosten)
- Erschließung 13b-Gebiet Brühlweg und Baugebiet Hinter den Gärten 3, Bauabschnitt 3
- Bebauung ehem. Kindergartengrundstück Wiesenstetten (Gemeinschaftsraum, Mehrgenerationenpark)

4.2 Ergebnishaushalt 2021

Im Ergebnishaushalt sind folgende Planzahlen für die Realsteuern eingesetzt. Sie wurden aufgrund aktueller Daten und anhand der Vorjahresergebnisse vorsichtig veranschlagt.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	15.271 €	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Grundsteuer B	611.703 €	604.000	649.000	654.000	654.000	654.000
Gewerbesteuer	2.899.726, €	2.700.000	2.800.000	2.850.000	2.950.000	3.050.000

Die Ansätze für die Erträge und Aufwendungen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) wurden anhand tatsächlicher Ergebnisse und den Daten aus dem Haushaltserlass konkret berechnet.

4.2.1 Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich

Das Netto-Ergebnis des kommunalen Finanzausgleichs entwickelt sich wie folgt:

	RE 2018 €	RE 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Veränd. 2021 - 2020 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.479.937	2.518.743	2.629.000	2.662.000	2.768.000	2.875.000	2.981.000	33.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.911	355.159	325.000	417.000	425.000	434.000	446.000	92.000
Schlüsselzuweisungen	837.667	565.674	459.000	411.000	64.000	590.000	626.000	-48.000
Kommunale Investitionspauschale	394.306	381.247	359.000	337.000	345.000	386.000	394.000	-22.000
Familienleistungsausgleich	183.935	190.219	199.000	205.000	218.000	224.000	228.000	6.000
Summe Einnahmen	4.219.756	4.011.042	3.971.000	4.032.000	3.820.000	4.509.000	4.675.000	61.000
Gewerbesteuerumlage	577.326	567.991	270.000	273.000	285.000	303.000	339.000	3.000
Finanzausgleichsumlage	1.075.247	1.352.454	1.433.000	1.440.000	1.505.000	1.410.000	1.361.000	7.000
Kreisumlage	1.488.232	1.757.732	1.893.000	1.888.000	2.069.000	2.051.000	2.014.000	-5.000
Summe Ausgaben	3.140.805	3.678.177	3.596.000	3.601.000	3.859.000	3.764.000	3.714.000	5.000
Saldo	1.078.951	332.865	375.000	431.000	-39.000	745.000	961.000	56.000
Vergleich zum Vorjahr		-746.086	42.135	56.000	-470.000	784.000	216.000	

4.2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021

a) Erträge

Grundsteuer

In den Planansätzen sind die erwähnten Erhöhungen der Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B berücksichtigt. Aufgrund dessen werden die Planansätze für die Grundsteuer um 47.000 € auf 667.000 € Vorjahr (620.000 €) erhöht.

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer unterlag in den zurückliegenden Jahren sehr starken Schwankungen, so dass eine „gesicherte“ Prognose schwer möglich ist. 2012 lagen die Gewerbesteuererinnahmen bei fast 2.000.000 €. Nach einer Reihe von Insolvenzen in der Gemeinde wurden 2013 nur rund 1.367.000 € eingenommen. 2014 „sprudelte“ die Gewerbsteuer auf über 2.400.000 €, um 2015 wieder auf 1.904.000 € zu fallen. Zuletzt waren die Gewerbesteuererinnahmen relativ stabil über 2.700.000 €. Das Ergebnis 2020 liegt trotz Corona-Krise sogar bei etwa 3.000.000 €.

Wie die letzten Jahre zeigen, lässt sich der Umfang kommender Nachzahlungen und Erstattungen kaum abschätzen. Der Planansatz 2021 wird auf den vorsichtigen Wert von 2.800.000 € geschätzt (Vorjahr 2.700.000 €).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Hinweisen des Finanzministeriums Baden-Württemberg liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021 voraussichtlich bei (nur) 6,721 Mrd. € (Vorjahr 7,000 Mrd. €). Dieser Ansatz ist jedoch stark abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Anbetracht der aktuellen Situation.

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Empfingen wurde 2021 erhöht auf 0,0003961 (vorher 0,0003757). 2021 ergibt sich daraus ein Planansatz von 2.662.000 €. Im Vorjahr lag der Planansatz bei 2.629.000 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird 2021 für Empfingen etwa 417.000 € (Vorjahr 325.000 €) betragen. Die Schlüsselzahl für Empfingen beträgt 2021 0,0003506 (bis 2020 0,0003143).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird trotz der Senkung der Mehrwertsteuer im 2. Halbjahr 2020 landesweit auf 1,192 Mio. € geschätzt (Vorjahr 1,035 Mio. €).

Schlüsselzuweisungen des Landes und Kommunale Investitionspauschale

Die Berechnung dieser Zuweisungen ist Ausfluss des Finanzausgleichsystems, das zwischen finanzschwachen und finanzstarken Gemeinden regulierend wirken soll.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Gegenüberstellung von Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl einer Gemeinde. Die Steuerkraftmesszahl setzt sich aus den Realsteuereinnahmen (Grundsteuer und Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer des zweitvorangegangenen Jahres zusammen. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde ergibt sich durch Vervielfachung der Einwohnerzahl mit einem vom Land festgesetzten Kopfbetrag. Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ergibt den sog. "Bedarf" einer Gemeinde, für den ca. 70% als Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet werden.

Aufgrund der etwas hohen Steuerkraft 2019 liegen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale) 2021 mit zusammen 748.000 € nochmal um ca. 70.000 € unter den Planansätzen des Vorjahres (= 818.000 €). Der Grund für diesen gravierenden Unterschied liegt in der höheren Steuerkraftmesszahl der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr.

Finanzausgleichsumlage (7.000 €) und Kreisumlage (-5.000 €) bleiben wegen der nahezu gleich hohen Steuerkraft im Vorjahr fast gleich. Auch die Gewerbesteuerumlage bleibt nach der ab 2020 wirksamen Absenkung des Hebesatzes mit 273.000 € nahezu konstant (Vorjahr 270.000 €). **Im Ergebnis liegt der erwartete Saldo des kommunalen Finanzausgleichs um 56.000 € über dem des Vorjahres.**

Gebühren, Entgelte u.a. (Kontengruppe 33)

Die Gebühren und Entgelte steigen um ca. 106.000 auf ca. 1.354.500 € (Vorjahr 1.248.300 €). Davon entfallen allen 70.000 € auf die Abwassergebühren, die nach der Absenkung 2018 ab 2021 wieder deutlich angehoben wurden. Erhöht wurden auch die Bestattungsgebühren (+10.000 €). Höhere Gebühreneinnahmen werden wegen beginnender Baustellen bei der Bodenaushubdeponie erwartet. Als nicht gesichert können wegen Corona die Ansätze für die Kindergartengebühren angesehen werden. Offen ist aktuell die Frage, ob das Land diese Gebühren wie im Vorjahr wieder ausgleicht

Gebührenerhöhungen stehen an bei der Wasserversorgung und der Erdeponie.

b) Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Planansatz für die Personalaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um ca. 117.000 € auf 2.362.000 €. Die Erhöhung dieser Summe ergibt sich neben der im Planansatz enthaltenen linearen Einkommensverbesserung vor allem durch höhere

Personalaufwendungen bei den Kindertagesstätten nach Ausweitung des Betreuungsangebotes und durch Höhergruppierungen. Hinzu kommen zusätzliche Personalausgaben für die Einstellung von Nachfolge-Personal für zeitnah ausscheidende Bedienstete. Die Zahl der Stellen wurde um 7 Stellen auf 69 Stellen erhöht. Hinzugekommen sind:

- 2 Beamtenstellen (1 Elternzeitvertretung, 1 „Übergangsstelle“) und
- 5 Stellen für Beschäftigte (Voll- und Teilzeit; hauptsächlich für Elternvertretungen im Bereich KiTa Die kleinen Strolche).

Auf die Beschäftigungsgrade der Mitarbeiter umgerechnet sind das ca. 36 (Vorjahr 35) volle Stellen. Mit dem Planansatz von 2.362.000 € betragen die Personalaufwendungen 574 €/Einwohner (Vorjahr 551 €/Einwohner).

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4211)

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude betragen heuer 177.500 € (Vorjahr 403.000 €). Der größte Anteil davon entfällt auf die Schule mit 66.200 €. Weitere Schwerpunkte liegen beim Bauhof (11.000 €), der Tälensee-Halle (43.800 €), und beim Rathaus (15.000 €).

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4241)

Der Planansatz für die Bewirtschaftung der Gebäude (z.B. Strom, Heizung, Reinigung, Steuern usw.) beträgt 373.200 € (Vorjahr 374.250 €). Die Strompreise sind 2021 deutlich höher als im Vorjahr. Dagegen wurden einzelne Planansätze des Vorjahres etwas nach unten korrigiert.

Geschäftsaufwendungen (Kontengruppe 4431)

Die Geschäftsaufwendungen sind mit 177.020 € (Vorjahr 192.200 €) veranschlagt. Davon betreffen allein 105.900 € die laufenden Aufwendungen für EDV-Anwendungen und –fachverfahren beim Bürgermeisteramt mit weiterhin steigender Tendenz durch die Einführung weiterer und die Ausweitung vorhandener Fachverfahren (z.B. Dokumentenmanagement). Die Reduzierung des Aufwands ergibt sich allein durch die Anpassung zu hohen Ansätzen im Vorjahr.

Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt infolge einer Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes seit 2020 35,0 v.H. Die von der Gemeinde zu entrichtende Gewerbesteuerumlage beträgt 273.000 € (Vorjahr 270.000 €).

Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Die Steuerkraftsumme (= 5.992.352 €) der Gemeinde ist 2021 um ca. 16.000 € niedriger als im Vorjahr. Deshalb bleiben auch die sich daraus ergebenden Umlagen nahezu gleich hoch.

	2021	2020	Differenz
Finanzausgleichsumlage	1.440.000 €	1.433.000 €	+7.000 €
Kreisumlage	1.888.000 €	1.893.000 €	-5.000 €

4.2.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Produktgruppen, Produkten und Kostenstellen des Ergebnishaushalts

Teilhaushalt 1

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Im Gegensatz zur früheren in der Kameralistik enthaltenen Einteilung in vier Unterabschnitte sind für die innere Verwaltung 11 Produktgruppen plus Produkte im Teilhaushalt 2 (Einwohnermeldeamt, etc.) eingerichtet. Dies ist vor allem Ausfluss des nach der GemHVO vorgeschriebenen Produktplans, der nun auch den Bauhof, das Gebäudemanagement und das Grundstücksmanagement der inneren Verwaltung zurechnet (s.u.). Die Innere Verwaltung umfasst künftig folgende 11 Produktgruppen:

- 1110 Steuerung (-> Bürgermeister)
- 1111 Geschäftsstelle GR/TA
- 1114 zentrale Funktionen (-> Gemeindeparterschaften, Arbeitskreis Senioren)
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen, Ausbildung
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten)
- 1126 zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1133 Grundstücksmanagement

Der Produktbereich 11 hat ein Aufwandsvolumen von rund 1.973.000 €, dem Erträge von rd. 958.000 € gegenüberstehen, per Saldo also -1.015.000 € (Vorjahr -1.058.000€).

Die **Produktgruppe 1111 Geschäftsstelle GR/TA** enthält 4.090 € für die Software Kommunalen Sitzungsdienst Session.

Bei der **Produktgruppe 1114 zentrale Funktionen** sind für Gemeindeparterschaften 0 € (wegen der Corona-Pandemie), für die Vorbereitung 1250-Jahrfeier 30.000 € und für die Seniorenarbeit des Arbeitskreis Senioren 5.000 € eingesetzt.

Die **Produktgruppe 1120 Organisation und EDV** enthält 26.000 € für den zentralen EDV-Betrieb.

Bei der **Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse** finden sich die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt, Kostenersätze vom Landratsamt für den Einzug der Müllgebühren und Kostenersätze von den Zweckverbänden für deren Geschäftsführung durch das Bürgermeisteramt Empfinden.

Die **Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement** umfasst die Rathäuser Empfinden und Wiesenstetten sowie die nicht in der Bewirtschaftung der Gemeinde stehenden Gebäude Vereinsheim, Jugendhaus, den Geräteschuppen und das ehemalige Schafhaus in Wiesen-

stetten. Bei dieser Produktgruppe sind Aufwendungen von knapp 135.410 € und Erträge von rd. 17.330 € eingesetzt. Größte Aufwandspositionen sind:

• Gebäudeinstandhaltung	17.000 €
• Bewirtschaftung	39.400 €
• Abschreibungen	22.000 €
• Interne Leistungsverrechnung	28.050 €

Produktgruppe 1125 Bauhof

Der Gemeindebauhof (Baubetriebsamt) hat ein Aufwandsvolumen von 566.000 €. Größte Aufwandspositionen sind:

• Personalaufwendungen	368.000 €
• Gebäudeinstandhaltung	11.000 €
• Haltung der Fahrzeuge	39.500 €
• Abschreibungen	80.440 €
• Kalkulatorische Zinsen	28.600 €

Der Nettoressourcenbedarf des Gemeindebauhofs wird am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung ausgeglichen. Dies geschieht seit 2019 mit einem neuen Fachverfahren.

Die **Produktgruppe 1126 zentrale Dienstleistungen** umfasst wesentlich das Bürgermeistersekretariat und zentrale Aufgaben für die Verwaltung. Wichtige Ausgabepositionen sind:

• Betriebliches Gesundheitsmanagement	3.000 €
• Betriebsfeiern	3.500 €
• Aus- und Fortbildung der Gemeindebediensteten	5.000 €
• Mitgliedsbeiträge	3.200 €
• Steuern, Versicherungen	32.000 €

Bei der **Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** finden sich Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Jahresempfang der Gemeinde, Jubiläen, Pflege der Internetseite der Gemeinde, Installation der Weihnachtsbeleuchtung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Die Aufwendungen belaufen sich auf 91.900 € bei Erträgen von 40.200 €. Als besondere Positionen des Jahres 2021 sind in diesem Produkt die Fortsetzung des Projekts Digitalisierung und Heimat mit Aufwendungen von 52.000 (28.000 € in 2020) mit einem bewilligten Zuschuss von 40.000 € und für den Bürgermeister 2 Budgets von je 3.000 € für Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung enthalten.

Die **Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement** umfasst die unbebauten Grundstücke der Gemeinde. Dazu zählen vor allem die landwirtschaftlichen Grundstücke und die nicht verkauften Bauplätze. Es sind Aufwendungen von 228.770 € eingesetzt. Davon entfallen allein 149.000 € auf kalkulatorische Zinsen. Die weiteren Aufwendungen betreffen zum größten Teil die interne Leistungsverrechnung (56.270 € an Bauhof) und die Grundsteuer (18.000 €). Auf der Ertragsseite stehen die Erträge aus der landwirtschaftlichen Verpachtung (7.400 €), die Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen und die Pacht für ein Grundstück für Landesstationen.

Teilhaushalt 2

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Der Bereich Sicherheit und Ordnung umfasst auch die Bereiche Statistik und Wahlen, Verkehrswesen, Einwohnerwesen und Personenstandswesen (früher Haushaltsabschnitt Hauptamt) und Brandschutz (früher Feuerwehr) und ist damit zu einer zentralen Produktgruppe geworden.

Der Produktbereich (einschließlich Brandschutz) umfasst Aufwendungen von etwa 445.000 € und Erträge von 158.000 €, also einen Zuschussbedarf von knapp 287.000 €, wovon rund 171.000 € allein auf den Bereich Brandschutz entfallen (s.u.).

Die Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen umfasst den Sachaufwand für Durchführung von Wahlen. 2021 finden 2 Wahlen statt (Landtag am 14.03.2021, Bundestag am 26.09.2020).

Die Produktgruppe 1220 Ordnungswesen verursacht einen Nettoaufwand von 34.700 €. Der Aufgabenumfang ist unverändert.

Auch die Verkehrsüberwachung ist nun einer eigenen Produktgruppe zugeordnet. Die Produktgruppe 1221 verursacht einen Nettoaufwand von 5.480 €.

Die kommunalen Pflichtaufgaben Einwohnerwesen (Produktgruppe 1222) und Personenstandswesen (Produktgruppe 1223) sind nun ebenso separaten Produktgruppen zugeordnet. Der Netto-Aufwand beträgt voraussichtlich rund 65.000 €.

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Der Zuschuss der Gemeinde zum laufenden Betrieb der Feuerwehr beträgt 171.240 € (Vorjahr 203.570 €). Darin enthalten sind neben Abschreibungen von 85.000 € Instandhaltungsaufwendungen für die Feuerwehrgebäude (3.000 €), zusätzliche und hohe Aufwendungen für die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen (12.000 €, u.a. Gruppenführer, Gemeindeglieder an Führerscheinausbildungen) und Aufwendungen für die Wartung von Geräten. Auch die laufenden Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr sind darin enthalten.

Produktgruppe 2110 Schule Empfingen mit Grundschule mit Ganztagschule und Außenstelle Werkrealschule

Seit dem Schuljahr 2011/2012 ist die Empfinger Schule nur noch Grundschule (mit Ganztagschule) und Außenstelle der Werkrealschule. Zur gleichen Zeit wurde die vorherige offene Nachmittagsbetreuung in eine Ganztagschule ausgeweitet.

Insgesamt enthält der Schulhaushalt Aufwendungen von 703.740 € (Vorjahr 738.700 €) und einen Zuschussbedarf von 519.210 € (Vorjahr 580.200 €). Dieser gravierend hohe Unterschied ergibt sich vor allem aus einem um 45.800 € geringeren Aufwand für die Instandhal-

tung der Gebäude und Außenanlagen. Für diesen Zweck sind 2021 66.200 € eingeplant (Vorjahr 112.000 €).

Für den im Verantwortungsbereich der Schulleiter liegenden Schulbetrieb werden wie in den Jahren zuvor 21% der vom Land gewährten Sachkostenbeiträge als „Budget“ zur Verfügung gestellt.

Die Gemeinde erhält nach dem Wegfall der Hauptschule seit 2012 keine Sachkostenbeiträge mehr. Für die in Empfingen unterrichteten Werkrealschüler gehen die Sachkostenbeiträge an die Stadt Sulz a.N. als Schulträger, die davon rund 90% an die Gemeinde Empfingen zur Deckung der Aufwendungen für diese Schüler weitergibt.

Produktgruppe 2520 Museen

Der Betrieb des Heimatmuseums in der Zehntscheuer verursacht einen Aufwand von rund 20.750 €. Davon entfallen 3.000 € auf den vierten Teil der 2018 begonnenen Schädlingsbekämpfung mit Schlupfwespen und 4.800 € auf die Installation einer neuen Beleuchtung.

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Hier sind Betreuung und Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen (Asylbewerbern) sowie das Altengerechte Wohnen im Haus am Kehlhof veranschlagt.

Für das Altengerechte Wohnen sind Aufwendungen von ca. 55.000 € eingeplant. Davon sind knapp 8.500 € kalkulatorische Aufwendungen. Die Erträge sind mit 43.390 € beziffert.

Die Betreuung und Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen (Asylbewerbern) verursachen Aufwendungen von ca. 35.830 €. Diesen Aufwendungen stehen Nutzungsentgelte von etwa 5.000 € gegenüber, so dass sich der Netto-Aufwand der Gemeinde auf 30.830 € beläuft.

Produktgruppe 3620 Allg. Förderung junger Menschen

In dieser Produktgruppe sind die Jugendarbeit der Gemeinde und das Jugendreferat eingeplant. Die Aufwendungen belaufen sich auf 76.080 €, davon sind allein 54.000 Personalkostenersatz für das Jugendreferat. Dazu wird ein Zuschuss des Landkreises von 9.800 € erwartet.

Die weiteren Aufwendungen in dieser Produktgruppe betreffen das Ferienprogramm der Gemeinde.

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Kindertagesstätten Die kleinen Strolche und der Kath. Kindergarten können nach der Errichtung einer Modulanlage zurzeit noch alle zur Aufnahme anstehenden Kinder aufnehmen.

Die Netto-Aufwendungen der Gemeinde für die beiden Kindergärten belaufen sich auf ca. 765.770 € (Vorjahr 757.400 €). Maßgeblich für diese Veränderung sind folgende Punkte:

- der Personalaufwand ist auf 776.850 € gestiegen (Vorjahr 643.000 €)
- Betriebskostenanteil (90%) der Gemeinde am Kath. Kindergarten 570.000 € (Vorjahr 520.000 €)
- höhere Landeszuweisungen in Höhe von 100.000 € aus dem FAG für die Kinderbetreuung (höhere Zuweisung je Kind und höhere Zahl der Kinder) und für Kita-Leitungen
- höhere Elternbeiträge durch höhere Kinderzahl
- Für Beschäftigungsverbote von Erzieherinnen wird ein Ausgleich von 40.000 € erwartet.

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

In diesem Produktbereich sind die Aufgaben Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung sowie Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen angesiedelt. Die Aufwendungen betragen 424.300 €, Zuschüsse, Ersätze und Gebühren zusammen 131.000 €. Der Zuschussbedarf liegt bei rd. 293.000 € (Vorjahr 250.000 €).

Allein für Sach- und Dienstleistungen sind 222.000 € angesetzt. Davon entfallen auf:

- | | |
|--|----------|
| • die Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan)
u.a. für Pflegeheim, Schuppengebiete | 81.000 € |
| • Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept | 24.000 € |
| • Gutachten und Untersuchungen zum Thema Nordumgehung
(evtl. mit Kostenersatz durch das RP Karlsruhe) | 50.000 € |
| • Rechtsberatungen | 5.000 € |

Für Vermessungen sind (u.a. beim Verkauf von Gewerbeflächen) 20.000 € eingeplant.

In diesem Produktbereich sind seit 2020 auch die Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsprogramms SSP (einschl. SSP-Zuschüsse an Private) enthalten, soweit sie keine investiven Projekte der Gemeinde betreffen. Auch die von Bund und Land gewährten SSP-Zuweisungen sind hier veranschlagt. 2021 stehen den Aufwendungen von ca. 200.000 € Zuschüsse von 120.000 € gegenüber.

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Der Aufgabenbereich Bauordnung (Produkt 52100000) ist absoluter Schwerpunkt dieses Produktbereichs, zu dem auch die Themen Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung und damit die Vermietung der Wohngebäude der Gemeinde gehören. Ein großer Teil der früher dem Bereich Hauptamt zugeordneten Aufwendungen sind mit dem Aufgabenbereich Bauamt zu dieser Produktgruppe gewechselt. Die Aufwendungen von 162.030 € umfassen hauptsächlich Personalaufwendungen.

Für den Bereich Wohnungsbauförderung sind rund 94.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind die vom Gemeinderat beschlossen 80.000 € für Zuschüsse der Gemeinde für die Sanierung bzw. Modernisierung von Wohngebäuden nach den Zuschussrichtlinien der Gemeinde. Die weiteren Aufwendungen betreffen hauptsächlich kalkulatorische Kosten für die Wohnung Hauptstraße 41.

Produktgruppe 5310
Produktgruppe 5320

Elektrizitätsversorgung
Gasversorgung

Nach den von der Gemeinde mit der Energieversorgung Baden-Württemberg geschlossenen Verträgen für Strom und Gas werden Erträge aus Konzessionsabgaben von 124.000 € bzw. 8.000 € erwartet (Vorjahr zusammen 130.000 €).

Produktgruppe 5330

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist von Gesetzes wegen ein Betrieb gewerblicher Art, der einen Gewinn erzielen soll. 2021 wird ein Überschuss von 37.580 € erwartet (Vorjahr: Überschuss 35.700 €).

Am 1. Januar 2017 wurden die Wasserverbrauchsgebühren von 2,33 €/m³ auf 2,40 €/m³ erhöht. Die Grundgebühr für Hauswasserzähler wurde ab 2018 von 3,20 €/Monat auf 3,60 €/Monat erhöht. Die Verbrauchsgebühren werden nach Vorliegen der Verbrauchsabrechnung 2020 erneut überprüft und voraussichtlich ab 2022 erhöht.

Es sind Erträge von 614.750 € und Aufwendungen von 576.900 € eingeplant. Weder bei den Erträgen noch bei den Aufwendungen werden nennenswerte Veränderungen zum Vorjahr erwartet. Der etwas höhere Überschuss resultiert aus einer etwas höher angenommenen Verbrauchsmenge und etwas niedrigeren kalkulatorischen Kosten. Die größten Aufwandspositionen sind:

- | | |
|---|----------|
| • Betriebsstrom (z.B. Pumpwerk, Wasserenthärtung)
Druckerhöhungsanlage | 66.000 € |
| • Fremdwasserbezug von Nordstetter Wasserversorgungsgruppe | 74.000 € |
| • Entgelt für Wasserentnahmen | 21.000 € |
| • Verbrauchs- und Betriebsmittel | 20.000 € |
| • Erstellung eines Betriebs- und Organisationshandbuchs | 20.000 € |

Die weiteren großen Aufwandspositionen betreffen die interne Leistungsverrechnung (118.960 €) und Abschreibungen (135.140 €).

Produkt 53700900

Erdeponie Auchttert

Aus kommunalen und privaten Baustellen wird eine Schüttmenge von knapp 8.600 m³ erwartet, was Deponiegebühren von 80.000 € ergibt. Die Aufwendungen für den Betrieb der Deponie belaufen sich auf ca. 82.000 €. Darin enthalten ist ein Betrag von 18.000 € für die Rückstellung zur späteren Rekultivierung der Anlage.

Seit 1. Januar 2017 betragen die Erddeponiegebühren 9,30 € je m³. 2021 ist eine Erhöhung beabsichtigt.

Produktgruppe 5380

Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung wird ein Zuschussbedarf von 14.000 € (Vorjahr Zuschussbedarf 110.000 €) ausgewiesen. Für Kanalsanierungen und Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontroll-Verordnung sind 18.000 € vorgesehen. Für die laufende Unterhaltung der Kanäle sind 25.400 € eingeplant.

2021 soll der allgemeine Kanalplan der Gemeinde fortgeschrieben werden. Einige Vorarbeiten wurden bereits 2020 begonnen bzw. in die Wege geleitet. Für diese Aufgabe sind weitere 30.000 € eingeplant.

Die Umlagen an die Abwasserverbände sollten nach der schon 2016 erfolgten Beendigung der Entsorgung des Klärschlammes von der Kläranlage Fisingen in die Landwirtschaft bei etwa 294.000 € ziemlich stabil bleiben.

Die Abwasserbeseitigung hat 2011 einen hohen Überschuss erwirtschaftet. Dieser Überschuss wurde 2012 bis 2014 zum Abbau des Reparaturstaus bei den Abwasserkanälen verwendet. Der Überschuss 2015 bis 2017 wurde 2018 bis 2020 in den Gebührenkalkulationen ausgeglichen. 2018 wurden deshalb die Abwassergebühren gesenkt. Nach dem Ausgleich der Gewinne wurden die Abwassergebühren ab 2021 auf 1,70 €/m² (Schmutzwasser) und auf 0,28 €/m² und Jahr (Regenwasser) angehoben.

Produktgruppe 5410

Gemeindestraßen, Feldwege

Die Unterhaltung und Beleuchtung der Gemeindestraßen und Feldwege erfordern einen Nettoaufwand von rd. 621.000 € (Vorjahr ca. 619.000 €). Darin enthalten sind die für Straßen und Feldwege veranschlagten Abschreibungen (352.140 €) und Kapitalzinsen (69.500 €). Die ohne diese kalkulatorischen Kosten verbleibenden Aufwendungen sind etwa gleichhoch wie im Vorjahr.

Auch 2021 sind größere Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen, die in einem umfangreichen Maßnahmenpaket bereits 2020 ausgeschrieben und vergeben wurden. 2021 sind dafür ca. 180.000 € eingeplant. Hinzu kommen die Reinigung und das Ausbaggern von Straßengräben, die Fortschreibung eines Baumkatasters für die Bereiche entlang der Straßen und Feldwege die Beschaffung/Instandhaltung der Verkehrszeichen.

Für die Instandhaltung der Straßen und Wege sind generell steigende Aufwendungen zu erwarten, nachdem die 1987 von der Flurbereinigung in die Unterhaltungslast der Gemeinde übergebenen ca. 155 km Feld- und Waldwege deutlich „in die Jahre“ gekommen sind.

Produktgruppe 5450**Straßenreinigung, Winterdienst**

Der veranschlagte Netto-Aufwand für diese Aufgabe beträgt rd. 86.8500 €. Davon sind rund 57.000 € Bauhofaufwand. Für den Kauf von Streusalz sind 15.000 € eingeplant. Für die Durchführung von Straßenreinigungen und Winterdienst durch Privatfirmen sind 8.000 € eingestellt.

Produktgruppe 5510**Grünanlagen, Spielplätze, Naherholungsgebiet Tälesee**

Bei dieser Produktgruppe werden die genannten Bereiche zusammengefasst. Sie waren früher über mehrere Haushaltsabschnitte verteilt.

Maßgeblich für diese Steigerung ist hauptsächlich der deutlich höhere Aufwand für die Pflege der Grünanlagen durch 2 Privatfirmen, für die 151.000 € angesetzt sind (Planansatz 2020 = 80.000 €)

Der Aufwand für diesen Aufgabenbereich beträgt rd. 330.000 € (Vorjahr rd. 237.000 €). Darin enthalten sind unter anderem:

• Laufender Aufwand für Grünflächen, Ruhebänke, Brunnen	12.000 €
• Instandhaltung und Pflege Spielplätze, Bewegungsparcours	3.000 €
• Instandhaltung Grillhütten	2.500 €
• Instandhaltung Freizeitanlagen	5.000 €
• Blumenwiesen	2.000 €
• Baumpflege durch Firma	6.000 €
• Sandreinigung Spielplätze	9.000 €
• Masterplan für Spielplätze	5.000 €

Die nächste Ausschreibung der Grünanlagenpflege ist 2021 für die Jahre 2022 ff. vorgesehen.

Produktgruppe 5530**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Das Friedhofswesen weist mit einem Abmangel von ca. 96.000 € (Vorjahr 126.000 €) einen Kostendeckungsgrad von knapp 40% aus. Darin enthalten und Hauptursache für den großen Abmangel sind die zum Teil einmaligen Aufwendungen u.a. für:

• teilweise Umgestaltung der Friedhöfe und Ergänzung von Bestattungsarten aufgrund Masterplan	60.000 €
• Pflegeaufwand durch den Gemeindebauhof	38.000 €

Die Bestattungsgebühren wurden zuletzt im Januar 2021 erhöht. Dennoch ist eine weitere Erhöhung der Bestattungsgebühren ab kommendem Jahr zu empfehlen, um eine bessere Kostendeckung zu erreichen.

Produktgruppe 5550 **Forstwirtschaft**

Der Waldhaushalt, dessen Planansätze weitgehend dem Waldhaushalts 2021 entnommen sind, erfordert einen Netto-Aufwand von ca. 76.000 € (Vorjahr Abmangel ca. 30.000 €) Darin enthalten sind ca. 38.000 € Kapitalzinsen. Des Weiteren sind enthalten:

• Instandhaltung Waldwege	20.000 €
• Waldkulturkosten	24.000 €
• Holzfällung und -aufbereitung	24.300 €
• Forstverwaltungsbeitrag	7.600 €

Auf der Ertragsseite sind nur Erlöse für zufällige Nutzungen und Durchforstungsmaßnahmen mit 37.300 € (Vorjahr 31.200 €) veranschlagt.

Produktgruppe 5710 **Wirtschaftsförderung und Zweckverband KOMPASS81**

Bei dieser Produktgruppe werden die genannten Bereiche zusammengefasst. Sie waren früher über mehrere Haushaltsabschnitte verteilt.

Im Bereich Wirtschaftsförderung sind 8.300 € eingeplant, für die Gespräche (2.000 €) mit Empfänger Unternehmen („Empfänger Runde“) und für Gewerbeanzeigen.

Für den 2018 mit der Stadt Horb a.N. gegründeten Zweckverband KOMPASS81 sind 125.000 € (Vorjahr 100.000 €) als 50%-Anteil der Gemeinde an der Betriebskostenumlage eingesetzt.

Produktgruppe 5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kostenstelle 5730081*	<u>Tälesee-Halle Empfingen</u>
Kostenstelle 5730082*	<u>Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten</u>

Die beiden Hallen verursachen zusammen einen Netto-Aufwand von fast 402.000 € (Vorjahr 519.000 €). Auf die laufenden Betriebsaufwendungen (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen) entfallen rund 148.000 €, davon 128.000 € auf die Tälesee-Halle und 39.000 € auf das Dorfgemeinschaftshaus. Bei beiden Gebäuden haben die Instandhaltungsaufwendungen nach mehr als 20 Jahren Benutzung eine steigende Tendenz. Hervorzuhebende sind die Personalaufwendungen von 68.700 € und die Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude mit Außenanlagen von 49.300 €.

Produkt 57300830 **Festplätze**

Die beiden Festplätze in Empfingen und Wiesenstetten werden unter diesem Produkt zusammengefasst. Für den Betrieb und die Instandhaltung der beiden Festplätze sind Aufwendungen von 36.870 € (davon ca. 20.000 € kalkulatorische Kosten) eingesetzt. Dem stehen Erträge von 5.000 € gegenüber.

Produkt 57300900

Backhaus Wiesenstetten

Die Gemeindebackküche arbeitet nicht kostendeckend. Die Backmenge ist weiter gesunken. Bereits 2017 wurden deshalb die Backzeiten verkürzt. Die Erhaltung dieser gemeinschaftlichen Einrichtung im Teilort wird nicht nur unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit gesehen.

Der Zuschussbedarf für die Backküche beträgt ohne kalkulatorische Kosten (Vorjahr 5.950 €). Die Backgebühren wurden am 1. Juni 2017 erhöht.

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neben den unter 4.2.2. a) oben bereits erläuterten Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG sind bei der Produktgruppe 6110 noch die Hundesteuer mit 20.000 € und die Jagdpacht mit 3.000 € eingesetzt. Die Zinserträge sind trotz hoher Geldanlagen wegen der aktuellen Zinssituation mit nur 5.000 € angesetzt. Dem stehen „Negativzinsen“ von ca. 10.000 € gegenüber.

4.2.4 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Die Ergebnishaushalte der Jahre 2022 bis 2024 wurden überwiegend anhand der Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass hochgerechnet. Dort wo genauere Angaben und Daten vorlagen, wurden sie individuell berechnet und geschätzt (z.B. Steuer-Einnahmen, Leistungen nach dem FAG, Sanierungsprojekte).

Demnach ergeben sich für den Ergebnishaushalt im Zeitraum 2021 bis 2024 folgende Endsummen:

Plansummen Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	11.098.000	11.001.000	11.803.000	12.204.000
Ordentliche Aufwendungen	-11.494.000	-11.784.000	-11.709.000	-11.938.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-396.000	-783.000	94.000	266.000
Außerordentliche Erträge	11.000	20.000	20.000	20.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-385.000	-763.000	114.000	286.000

Der Ergebnishaushalt wird nach den so berechneten Planzahlen 2021 und 2022 hohe nur negative ordentliche Ergebnisse erbringen. Ab 2023 können erstmals positive Ergebnisse des Ergebnishaushalts erwartet werden. Ursachen für diese „Trendwende“ sind hauptsächlich Verbesserungen bei den Leistungen im Finanzausgleich und die verbesserte Einnahmensituation der Gemeinde.

Die Gemeinde muss künftig also ernsthafte Bemühungen zum Ausgleich der Ergebnishaushalte unternehmen oder beibehalten.

4.2.5 Vergleich der Grundlagen für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im kommunalen Finanzausgleich

	2019	Unterschied	2020	Unterschied	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Berechnung Schlüsselzuweisungen</u>						
Steuerkraft	Steuerkraftmesszahl	4.943.658	209.333	5.152.991	288.118	5.441.109
	Steuerkraftsumme	5.716.203	292.003	6.008.206	-15.854	5.992.352
Bedarf	Einwohner am 30.06.	4.024	54	4.078	40	4.118
	Kopfbetrag	1.420,50	51,90	1.472,40	-43,90	1.428,50
	Bedarfsmesszahl	5.716.092	288.355	6.004.447	24.305	6.028.752
	Schlüsselzahl (= Bedarf)	772.434	79.022	851.456	-263.813	587.643
	Auszahlungsquote	69,93%		70,00%		70,00%
	Nachzahlung für Vorjahr	25.511		-137.000		
Schlüsselzuweisungen		Ergebnis		Plan		Planansatz
		565.674	-106.674	459.000	-48.000	411.000

<u>Berechnung Kommunale Investitionspauschale</u>						
	Einwohner am 30.06.	4.024	54	4.078	40	4.118
	Gewichtung Einwohnerzahl	1,05	0,10	1,15	-0,10	1,05
	Umgerechnete Einwohnerzahl	4.225		4.690		4.324
	Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner	90,00	-13,45	76,55	1,45	78,00
	Nachzahlung für Vorjahr	997				
Kommunale Investitionspauschale		Ergebnis		Plan		Planansatz
		381.247	-22.247	359.000	-22.000	337.000

<u>Berechnung Gewerbesteuerumlage</u>						
	Einnahmen Gewerbesteuer (Ist)	3.106.201	-1.726.639	1.379.562	1.420.438	2.800.000
	Hebesatz der Gemeinde	350%		350%		350%
	Hebesatz für Gewerbesteuerumlage	64,00%	4,50%	68,50%	-33,50%	35,00%
Gewerbesteuerumlage		Ergebnis		Plan		Planansatz
		567.991	-297.991	270.000	3.000	273.000

<u>Berechnung Finanzausgleichsumlage</u>						
	Steuerkraftsumme	5.716.203	292.003	6.008.206	-15.854	5.992.352
	Hebesatz für Umlage	23,660%	0,19%	23,851%	0,17%	24,02%
Finanzausgleichsumlage		Ergebnis		Plan		Planansatz
		1.352.454	80.546	1.433.000	7.000	1.440.000

<u>Berechnung Kreisumlage</u>						
	Steuerkraftsumme	5.716.203	292.003	6.008.206	-15.854	5.992.352
	Hebesatz für Umlage	30,75%	0,75%	31,50%		31,50%
Kreisumlage		Ergebnis		Plan		Planansatz
		1.757.732	135.268	1.893.000	-5.000	1.888.000

4.3 Investitionsprogramm 2021 – 2024 im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geplant. Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 haben sie einen Umfang von 19.766.000 €, davon entfallen 8.911.000 € auf das Jahr 2021. Die Einzahlungen belaufen sich auf nur 9.203.000 €, davon 3.746.000 in 2021.

Zusammenfassung der Finanzhaushalte nach Kontengruppen

Auszahlungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Summe EUR
7813 Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-60.000				-60.000
7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-19.600				-19.600
7821 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000	-175.000	-105.000	-105.000	-490.000
7831 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-159.400	-551.000	-187.000	-47.000	-944.400
7853 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	-230.000	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000
7871 Hochbaumaßnahmen	-2.294.000	-1.420.000		-500.000	-4.214.000
7872 Tiefbaumaßnahmen	-3.884.000	-2.801.000	-600.000	-791.000	-8.076.000
7873 Sonstige Baumaßnahmen	-159.000	-259.000	-160.000	-64.000	-642.000
Gesamtergebnis	-8.911.000	-6.236.000	-2.082.000	-2.537.000	-19.766.000

Einzahlungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Summe EUR
6810 Investitionszuschüsse vom Bund	510.000	218.000	15.000	200.000	943.000
6811 Investitionszuschüsse vom Land	1.082.000	1.251.000	450.000	450.000	3.233.000
6813 Investitionszuschüsse von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden.					0
6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen					0
6821 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	2.032.000	888.000	834.000	884.000	4.638.000
6831 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	12.000	8.000	20.000		40.000
6891 Beiträge und ähnliche Entgelte		60.000	60.000	60.000	180.000
Gesamtergebnis	3.746.000	2.475.000	1.382.000	1.600.000	9.203.000

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.165.000	-3.761.000	-700.000	-937.000	-10.563.000
--	------------	------------	----------	----------	-------------

4.3.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021 - 2024

In den nachfolgenden Übersichten sind zunächst alle Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und danach die gegenüber stehenden Einzahlungen im Zeitraum 2021 bis 2024 aufgelistet.

Größte Einzelpositionen bei den Auszahlungen sind:

• Investitionsumlage an den Zweckverband KOMPASS81	5.000.000 €
• Investitionen in den Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde	4.200.000 €
• Neubau Kindertagesstätte mit Zuwegung (weitere Kosten)	2.995.000 €
• Erschließung 13b-Gebiet Brühlweg	2.476.000 €
• Erschließung Baugebiet Hinter den Gärten 3, Bauabschnitt 3	898.000 €
• Investitionen in Schulgebäude	630.000 €
• Erwerb von Grundstücken (bevorzugt Entwicklungsflächen)	490.000 €
• Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	440.000 €
• Anbau an Feuerwehrrätehaus Empfingen	410.000 €
• Neubau Gemeinschaftsraum in Wiesenstetten	240.000 €
• Bau Mehrgenerationenpark in Wiesenstetten	135.000 €
• Investitionsumlagen an den Abwasserzweckverbände	320.000 €
• Erschließung von Schuppengebieten	126.000 €
• Neubau Aussegnungshalle (mit Spende, Restkosten)	134.000 €
• Erwerb Fahrzeuge für Gemeindebauhof	128.000 €
• Investitionsmaßnahmen aus Ortsentwicklungskonzept	150.000 €

Zentrale Aufgaben in den nächsten Jahren sind also die Entwicklung eines künftigen Gewerbegebietes, die Erschließung von Wohnbaugebieten, die Investitionen in die Kindertagesstätten und vor allem der Breitbandausbau in der Gemeinde. Der Haushalt 2021 enthält die dazu notwendigen Mittel. Größte Einzelpositionen bei den Einzahlungen sind:

• Verkauf von Gewerbeflächen	1.980.000 €
• Verkauf von Wohnbauplätzen	2.590.000 €
• Zuweisungen für Breitbandausbau	2.900.000 €
• Zuweisungen des Landes für verschiedene Einzelmaßnahmen	333.000 €
• Zuweisungen für Neubau Kindertagesstätte	728.000 €

Für den Neubau des Kindergartens wurde nach der Aufstockung des Investitionsprogramms des Bundes erneut ein Zuschuss von ca. 500.000 € beantragt, mit berechtigten Hoffnungen auf eine Bewilligung. Hinzu kommt ein anteiliger Zuschuss aus dem SSP-Sanierungsprogramm. Dagegen wurde der Antrag auf einen Ausgleichstockzuschuss abgelehnt.

Festzuhalten ist: Es stehen sehr investitionsreiche Jahre bevor, in denen für die Gemeinde wichtige Zukunftsaufgaben angegangen und erledigt werden sollen. Der Finanzierungsbedarf der Jahre 2021 -bis 2024 beläuft sich nach diesem Planwerk auf 10.563.000 €, davon 5.165.000 € in 2021 und 3.791.000 € in 2022. Erst danach wird sich dieser Finanzierungsbedarf deutlich reduzieren, vor allem durch die dann vorbereiteten Grundstücksverkäufe. Nach den vorliegenden Zahlen wird die Gemeinde mit der im Finanzplanungszeitraum eingestellten außerordentlich hohen, aber notwendigen Investitionen in ihre Zukunft auch in den nächsten beiden Jahren eine „finanzielle Talsohle“ durchschreiten, die ab 2022/2023 unter Umständen (z.B. weitere hohe Investitionen) nach mehr als 30 Jahren eine Aufnahme von Krediten erfordert.

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Auszahlungen	2021	2022	2023	2024	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78130000 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
57100300 IKG KOMPASS81					
Investitionsumlage an IKG KOMPASS81	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-60.000				-60.000
11330000 Grundstücksmanagement					
BG Fisch. Weg/Stunga Erschl.kosten Baupl.	-60.000				-60.000
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-19.600				-19.600
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)					
Fischereiverein Zuschuss zu Fischerhütte	-8.000				-8.000
Kleintierzuchtverein Zuschuss zu Züchterhütte	-1.600				-1.600
Schützenverein Zuschuss zu Schützenhaus	-10.000				-10.000
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000	-175.000	-105.000	-105.000	-490.000
11330000 Grundstücksmanagement					
Kauf Entwicklungsflächen künftige Baugebiete	-50.000	-120.000	-50.000	-50.000	-270.000
Kauf landwirtschaftliche Grundstücke	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
Sonstiger Grunderwerb	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
55500000 Forstwirtschaft					
Kauf forstwirtschaftliche Grundstücke	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000
78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-159.400	-551.000	-187.000	-47.000	-944.400
11200000 Organisation und EDV					
Neues EDV-Netzwerk Rathaus	-2.000				-2.000
Sonstiges, Vormerkung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
11250200 Bauhof allgemein					
Erwerb bewegl. Sachen / Kleingeräte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
Heißwasserdampfstrahler		-20.000			-20.000
Tabletts		-3.000			-3.000
11250600 Bauhof Fahrzeuge (Planung)					
Bauhof Fahrzeuge			-120.000		-120.000
Bauhof Fahrzeuge Frontkamera Fendt 516	-8.000				-8.000
11260000 zentrale Dienstleistungen					
Büroausstattungen	-25.000		-20.000		-45.000
Sonstiges, Vormerkung		-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)					
Feuerwehr unaufgeteilt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
Reinigungsmaschine Atemschutz	-13.000				-13.000
Umrüstung Funk auf digital 2 Gerätehäuser		-7.500			-7.500
Wäschetrockner Einsatzkleidung	-6.500				-6.500
Waschmaschine Einsatzkleidung	-11.500				-11.500
12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)					
Erwerb Fahrzeug LF10 Empfingen		-440.000			-440.000
Umrüstung Funk auf digital 6 Fahrzeuge		-15.000			-15.000
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)					
Schule Digitalpakt, Sorfortausstattung etc.	-22.000				-22.000
21100302 Budget Grundschule					

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Auszahlungen	2021	2022	2023	2024	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schule Erwerb von bewegl. Sachen	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-19.000
21100304 Budget Hausmeister Schule Empfangen					
Ausstattung Hausmeister unaufgeteilt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Reinigungsmaschine Ersatzbeschaffung		-5.000			-5.000
26300002 Budget Musikschule					
Instrumente Kauf neues Klavier		-1.000	-1.000	-1.000	-3.000
27200001 Bücherei Empfangen (nicht budgetrelevant)					
Bücherei weitere Ausstattung	-1.000				-1.000
Weiterer PC für Bücherei		-1.500			-1.500
36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *					
Netzwerk- und EDV-Anbindung an Schule		-9.000			-9.000
36500122 Budget Kiga Empfangen					
Erwerb von 1 Laptop, EDV	-1.000	-3.000			-4.000
Erwerb von bewegl. Sachen unaufgeteilt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
53300000 Wasserversorgung					
Erwerb bewegl. Sachen unaufgeteilt	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.000
55100002 Spielplätze					
Kinderspielplätze Spielgeräte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen					
unaufgeteilt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
57300811 Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)					
Erneuerung Enthärtungsanlage	-14.900				-14.900
Neues Mischpult	-4.200				-4.200
unaufgeteilt	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-15.300
57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)					
unaufgeteilt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
25200001 Museen (nicht budgetrelevant)					
Kauf Lagercontainer Trapezblech	-5.000				-5.000
25200002 Museen (budgetrelevant)					
Heimatismuseum Kauf Einzelstücke	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligunge	-230.000	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000
53800000 Abwasserbeseitigung					
AV Empfangen Vermögensumlage	-200.000				-200.000
AV Unteres Eyachtal Vermögensumlage	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
78710000 Hochbaumaßnahmen	-2.294.000	-1.420.000		-500.000	-4.214.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)					
Anbau FWG Empfangen	-30.000	-380.000			-410.000
21100301 Schule Empfangen (nicht budgetrelevant)					
Installation Amok- und Brandmeldeanlage + Verkabe	-110.000				-110.000
Schule Grundsanierung Schulgebäude	-20.000			-500.000	-520.000
36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *					
Neubau Kinderhaus Gebäude	-2.000.000	-800.000			-2.800.000
51100100 Stadtentwicklung					
Wiesenstetten - Neubau Gemeinschaftsraum		-240.000			-240.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Friedhof Empfangen Neubau Aussegnungshalle	-134.000				-134.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Auszahlungen	2021	2022	2023	2024	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78720000 Tiefbaumaßnahmen	-3.884.000	-2.801.000	-600.000	-791.000	-8.076.000
36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *					
Neubau Kinderhaus Zuwegung	-175.000	-20.000			-195.000
53300000 Wasserversorgung					
§13b-Baugebiet Brühlweg Erschließung	-200.000	-70.000			-270.000
Auchtert Gewerbegebiet	-6.000				-6.000
Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		-12.000			-12.000
Erschließung Hinter den Gärten 3 - BA3	-75.000	-18.000			-93.000
53600000 Breitband, Telekommunikationseinrichtungen					
Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde	-1.500.000	-1.500.000	-600.000	-600.000	-4.200.000
53800000 Abwasserbeseitigung					
§13b-Baugebiet Brühlweg Erschließung	-900.000	-370.000			-1.270.000
Auchtert Gewerbegebiet	-12.000				-12.000
Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		-20.000			-20.000
Erschließung Hinter den Gärten 3 - BA3	-350.000	-109.000			-459.000
54100001 Straßen, Feldwege					
§13b-Baugebiet Brühlweg Erschließung	-400.000	-320.000		-140.000	-860.000
Auchtert Gewerbegebiet	-12.000				-12.000
Autobahnkreuz Süd Pflanzung an Westseite		-5.000			-5.000
Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		-66.000			-66.000
Erschließung Hinter den Gärten 3 - BA3	-170.000	-79.000		-51.000	-300.000
Osterbachstraße Erneuerung (2022 Planung)		-40.000			-40.000
Schuppengebiet Horber Weg Erschließung		-70.000			-70.000
Schuppengebiet Wiesenstetten	-6.000	-50.000			-56.000
54100002 Straßenbeleuchtung					
§13b-Baugebiet Brühlweg Erschließung	-40.000	-36.000			-76.000
Auchtert Gewerbegebiet	-3.000				-3.000
Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		-5.000			-5.000
Erschließung Hinter den Gärten 3 - BA3	-35.000	-11.000			-46.000
78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-159.000	-259.000	-160.000	-64.000	-642.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)					
Löschwasserentnahmestelle beim Tälesee	-2.000				-2.000
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)					
Heizung, Einbau Einzelraumregelung, Steuerung	-62.000				-62.000
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)					
Feldkreuze Restauration		-14.000		-14.000	-28.000
51100100 Stadtentwicklung					
Bau Mehrgenerationenpark		-135.000			-135.000
Invest.-Maßnahmen aus Ortsentwicklungskonzept		-50.000	-50.000	-50.000	-150.000
54100002 Straßenbeleuchtung					
Straßenbeleuchtung Energiesparmaßnahmen			-60.000		-60.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Friedhof Empfingen Baumaßnahmen	-20.000				-20.000
Friedhof Wiesenstetten Baumaßnahmen	-20.000				-20.000
Neue Eingangstore	-20.000				-20.000
57100000 Wirtschaftsförderung					

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Auszahlungen	2021	2022	2023	2024	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neue Beschilderung Gewerbegebiete	-10.000	-10.000			-20.000
53700900 Erddeponie Auchtart					
Erweiterung Erddeponie	-25.000	-50.000	-50.000		-125.000
Gesamtergebnis	-8.911.000	-6.236.000	-2.082.000	-2.537.000	-19.766.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Einzahlungen	2021	2022	2023	2024	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68100000 Investitionszuschüsse vom Bund	510.000	218.000	15.000	200.000	943.000
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)					
Investitionszuschuss des Bundes für Schulsanierung				200.000	200.000
36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *					
Kindertagesstätten Zuweisungen für Baumaßnahme	510.000	218.000			728.000
54100002 Straßenbeleuchtung					
Straßenbeleuchtung Zuw. Energiesparmaßnahmen			15.000		15.000
68110000 Investitionszuschüsse vom Land	1.082.000	1.251.000	450.000	450.000	3.233.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)					
Baumaßnahmen Zuschuss des Landes		32.000			32.000
12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)					
Landeszuschuss zu Fahrzeugen	31.000	92.000			123.000
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)					
Investitionszuschuss für Einzelraumregelung	18.000				18.000
Landeszuweisung zu Digitalpakt	33.000				33.000
51100100 Stadtentwicklung					
ELR-Zuschuss GemRaum Wies.		82.000			82.000
ELR-Zuschuss Generationenpark		45.000			45.000
53600000 Breitband, Telekommunikationseinrichtungen					
Breitbandausbau Zuweisung zu Ausbau	1.000.000	1.000.000	450.000	450.000	2.900.000
68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.032.000	888.000	834.000	884.000	4.638.000
11330000 Grundstücksmanagement					
Verkauf Gewerbeflächen ALLE	1.030.000	300.000	300.000	350.000	1.980.000
Verkauf landwirtschaftliche Flächen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Verkauf Schuppenplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Verkauf Wohnbauplätze ALLE	980.000	570.000	520.000	520.000	2.590.000
55500000 Forstwirtschaft					
Verkauf forstwirtschaftliche Flächen	10.000	6.000	2.000	2.000	20.000
68312000 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	12.000	8.000	20.000		40.000
11250600 Bauhof Fahrzeuge (Planung)					
Verkaufserlöse für Altfahrzeuge Citroen und Lkw	7.000		20.000		27.000
12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)					
Verkaufserlöse für Altfahrzeuge	5.000	8.000			13.000
68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zw		60.000	60.000	60.000	180.000
53800000 Abwasserbeseitigung					
AV Empfingen Erstattung Vermögensumlage		60.000	60.000	60.000	180.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000	50.000	3.000	6.000	169.000
53300000 Wasserversorgung					
Gewerbegebiet Öschweg	45.000				45.000
53800000 Abwasserbeseitigung					
Gewerbegebiet Öschweg	60.000				60.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Einzahlungen	2021	2022	2023	2024	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostensätze für Kanalschächte	5.000	5.000	3.000	6.000	19.000
54100001 Straßen, Feldwege					
Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		45.000			45.000
Gesamtergebnis	3.746.000	2.475.000	1.382.000	1.600.000	9.203.000

4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, einzugehen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen. Der Haushalt 2021 enthält folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Produkt und Bezeichnung	für Jahre	€
12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)		
Erwerb Fahrzeug LF10 Empfingen	2022	-440.000
36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *		
Neubau Kinderhaus Gebäude und Zuwegung	2022	-820.000
Erschließung §13b-Gebiet Brühlweg		
Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau, Straßenbeleuchtung	2022, 2024	-936.000
Erschließung Baugebiet Hinter den Gärten 3 – Bauabschnitt 3		
Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau, Straßenbeleuchtung	2022, 2024	-268.000
Summe		-2.464.000

4.4 Folgekosten

Die Investitionen verursachen Folgekosten in Form von Unterhaltungsaufwand, Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen. Soweit die Investitionen kostenrechnenden Einrichtungen zuzuordnen sind, werden die Gebühren und Entgelte ständig hinsichtlich der Kostendeckung überprüft und gegebenenfalls angepasst. Aber auch die Folgekosten aus Freiwilligkeitsleistungen schränken den Spielraum des Ergebnishaushalts immer mehr ein.

4.5 Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage 2020 war stets gut. Die Gemeindekasse konnte ihren Zahlungsverpflichtungen ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen. Davon ausgehend, dass die vom Land erwarteten Zuschüsse in bisher gewohnter Weise zeitnah ausbezahlt werden und sich die gute Zahlungsmoral der Empfänger Bürger nicht verschlechtert, dürfte bei gelegentlicher Inanspruchnahme des Kassenkredits bis max. 300.000 € auch 2021 die stete Kassenliquidity gewährleistet sein.

4.6 Eröffnungsbilanz

Mit der Umstellung des Finanzwesens auf das NKHR ist die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist ein wesentlicher Bestandteil des Umstellungsprozesses. Sie erfolgt zum Umstellungstichtag 1. Januar 2019. In der Eröffnungsbilanz ist das gesamte Vermögen der Gemeinde zu erfassen und zu bewerten. Nach aktuellem Stand wird die Eröffnungsbilanz nun im Jahr 2021 fertiggestellt. Die zeitliche Verschiebung ist auf die komplexen Anforderungen sowie die zahlreichen damit verbundenen Arbeitsfelder zurückzuführen.

5. Schlussbemerkung und Ausblick

Die Umsetzung des Ergebnishaushalts 2021 und der angeschlossenen Finanzplanung für die Ergebnishaushalte der Jahre 2021 bis 2024 hängen entscheidend von der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Steuereinnahmen und Zuweisungen ab. Zu beachten sind aber die stetig steigenden Betriebsaufwendungen für die Einrichtungen und Gebäude der Gemeinde. In Anbetracht der Vielzahl an finanzwirtschaftlichen Unsicherheiten und der aktuellen Corona-Krise sind Prognosen für die Zukunft insgesamt sehr schwierig und eine Alternative zu einer soliden und nachhaltigen Haushaltsführung auf der Seite der Ausgaben ebenso wie bei den Einnahmen nicht ersichtlich. Sollte sich die Konjunktur global oder die Wirtschaftsleistung lokal eintrüben, könnten geplante Investitionen im Finanzplan bis 2024 und langfristig der Ausgleich des Haushalts insgesamt gefährdet sein.

Die finanzielle Ausgangssituation der Gemeinde muss nach den Daten der vorliegenden Finanzplanung in Anbetracht verschiedener Risiken als höchstens zufriedenstellend bezeichnet werden. Zu beobachten ist der sehr mäßige Ergebnishaushalt, der auch in den beiden Folgejahren nur Fehlbeträge ausweist.

Mit dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) sind deutlich mehr Faktoren zu bedenken, um einen solide finanzierten Haushalt aufzustellen. Deshalb müssen auch in Empfingen Freiwilligkeitsleistungen und Standards unbedingt auf den Prüfstand gestellt werden und Steuererhöhungen ins Auge gefasst werden, um die finanzielle Situation bei steigenden Aufgaben und Herausforderungen der Gemeinde nicht langfristig zu gefährden. Dies wird auch die Bereitschaft erfordern, gewachsene Strukturen zu hinterfragen und weitsichtige Entscheidungen durch Politik und Verwaltung zu treffen, um die Gemeinde in eine gesicherte finanzielle Zukunft zu steuern.

Die ersten doppischen Haushaltspläne sind als Übergangshaushalte zu bezeichnen, da doppische Jahresergebnisse noch fehlen und somit Vergleiche nur bedingt möglich sind, zumal auch 2021 noch Feinjustierungen bei der Veranschlagung und Verbuchung vorzunehmen sind.

Trotzdem ist der Inhalt des Haushalts 2021 von großer Bedeutung für die Zukunft: Im vorliegenden Planwerk sind unter Verwendung der vorhandenen Reserven bedeutende Zukunftsaufgaben finanziert oder zumindest anfinanziert.

Empfingen, im Januar 2021



Ferdinand Truffner
Bürgermeister



Reinhard Dettling
Fachbeamter für das Finanzwesen

Beschlussantrag

Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für 2021 durch den Gemeinderat

1. Dem Entwurf des Haushaltsplanes 2021 einschließlich Anlagen wird zugestimmt.
2. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen der folgenden Kostenstellen werden als Budgets für übertragbar erklärt:
 - 11140002 Arbeitskreis Senioren
 - 12600002 Brandschutz
 - 21100302 Grundschule
 - 21100303 Werkrealschule
 - 21100304 Hausmeister Schule Empfingen
 - 21100305 Ganztagschule
 - 25200002 Heimatkreis (für Museen)
 - 26300002 Musikschule
 - 27200002 Bücherei Empfingen
 - 28100002 Dorffest
 - 28100003 Jugenddorffest
 - 36200102 Jugendreferat
 - 36500122 KiTa Die kleinen Strolche
 - 57300812 Tälesee-Halle
 - 57300822 Dorfgemeinschaftshaus.
3. Der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg entsprechend wird die Haushaltssatzung 2021 beschlossen.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung mit dem heute verabschiedeten Haushaltsplan dem Landratsamt Freudenstadt vorzulegen und öffentlich bekannt zu machen.
5. Der 2021 eingeräumte Kassenkreditrahmen von 300.000 € ist bei der Volksbank eG Horb-Freudenstadt und bei der Kreissparkasse Freudenstadt sicherzustellen.
6. Die bei der Beratung des Haushaltsplanes und der mehrjährigen Finanzplanung zu einzelnen Haushaltsstellen gefassten Beschlüsse sind durch die Gemeindeverwaltung zu vollziehen.

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.706.777,77	6.496.500	6.775.400	6.958.130	7.180.880	7.403.650
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.670.450,92	1.701.600	1.804.000	1.449.310	1.950.310	2.049.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	746.000	702.000	723.030	744.710	767.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.292.515,14	1.248.300	1.354.500	1.395.140	1.438.030	1.481.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.622,85	171.350	188.450	194.120	199.960	205.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.152,84	135.250	120.650	123.680	126.790	129.980
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.822,82	10.000	5.000	5.150	5.300	5.460
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.014,50	5.000	2.000	2.060	2.120	2.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.903,77	144.000	146.000	150.380	154.900	159.540
11	=	Ordentliche Erträge	10.102.260,61	10.658.000	11.098.000	11.001.000	11.803.000	12.204.000
12	-	Personalaufwendungen	2.093.538,52-	2.245.000-	2.362.000-	2.432.830-	2.484.070-	2.558.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.924,99-	2.613.140-	2.431.480-	2.288.550-	2.170.220-	2.244.920-
15	-	Abschreibungen	66.945,67-	1.582.000-	1.352.000-	1.392.410-	1.434.210-	1.477.230-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.454,61-	12.000-	10.000-	10.300-	10.610-	10.930-
17	-	Transferaufwendungen	4.763.668,51-	4.908.060-	4.949.160-	5.258.830-	5.196.810-	5.220.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.709,06-	403.800-	389.360-	401.080-	413.080-	425.510-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.828.241,36-	11.764.000-	11.494.000-	11.784.000-	11.709.000-	11.938.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.019,25	1.106.000-	396.000-	783.000-	94.000	266.000
21	+	Außerordentliche Erträge	223.832,71	190.000	11.000	20.000	20.000	20.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	21.483,23-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	202.349,48	190.000	11.000	20.000	20.000	20.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	476.368,73	916.000-	385.000-	763.000-	114.000	286.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.671.731,5 7	6.496.500	6.775.400	0	6.958.130	7.180.880	7.403.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.565,6 2	1.701.600	1.804.000	0	1.449.310	1.950.310	2.049.040
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.295.896,2 1	1.248.300	1.354.500	0	1.395.140	1.438.030	1.481.160
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.861,63	171.350	188.450	0	194.120	199.960	205.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.281,68	135.250	120.650	0	123.680	126.790	129.980
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.623,88	10.000	5.000	0	5.150	5.300	5.460
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134.656,70	144.000	146.000	0	150.380	154.900	159.540
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.989.617,2 9	9.907.000	10.394.000	0	10.275.910	11.056.170	11.434.790
10	-	Personalauszahlungen	2.070.608,5 1-	2.245.000-	2.362.000-	0	2.432.830-	2.484.070-	2.558.490-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331.584,0 5-	2.613.140-	2.431.480-	0	2.288.550-	2.170.220-	2.244.920-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.398,06-	12.000-	10.000-	0	10.300-	10.610-	10.930-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.754.384,7 4-	4.908.060-	4.949.160-	0	5.258.830-	5.196.810-	5.220.920-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	418.649,88 -	403.800-	389.360-	0	401.080-	413.080-	425.510-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600.625,2 4-	10.182.000 -	10.142.000 -	0	10.391.590 -	10.274.790 -	10.460.770 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	388.992,05	275.000-	252.000	0	115.680-	781.380	974.020
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.268,00	640.900	1.592.000	0	1.469.000	465.000	650.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.697,62	105.000	110.000	0	50.000	3.000	6.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.551.764,7 0	1.435.100	2.044.000	0	896.000	854.000	884.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.093.730,3 2	2.181.000	3.746.000	0	2.475.000	1.382.000	1.600.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.121,51 -	1.340.000-	105.000-	0	175.000-	105.000-	105.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.649,26 -	3.645.000-	6.337.000-	2.024.000-	4.480.000-	760.000-	1.355.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.893,59 -	575.000-	159.400-	440.000-	551.000-	187.000-	47.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31,28-	0	230.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.885,01-	745.000-	2.079.600-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.270,92-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.851,57 -	6.305.000-	8.911.000-	2.464.000-	6.236.000-	2.082.000-	2.537.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.247.878,7 5	4.124.000-	5.165.000-	2.464.000-	3.761.000-	700.000-	937.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.636.870,8 0	4.399.000-	4.913.000-	2.464.000-	3.876.680-	81.380	37.020
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.636.870,8 0	4.399.000-	4.913.000-	2.464.000-	3.876.680-	81.380	37.020

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.775.400	6.496.500	6.706.777,77	0,00	6.958.130	7.180.880	7.403.650	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.804.000	1.701.600	1.670.450,92	0,00	1.449.310	1.950.310	2.049.040	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	702.000	746.000	0,00	0,00	723.030	744.710	767.030	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.354.500	1.248.300	1.292.515,14	0,00	1.395.140	1.438.030	1.481.160	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.450	171.350	169.622,85	0,00	194.120	199.960	205.960	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.650	135.250	99.152,84	0,00	123.680	126.790	129.980	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	10.000	14.822,82	0,00	5.150	5.300	5.460	0	8
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	5.000	8.014,50	0,00	2.060	2.120	2.180	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.000	144.000	140.903,77	0,00	150.380	154.900	159.540	0	10
11	=	Ordentliche Erträge	11.098.000	10.658.000	10.102.260,61	0,00	11.001.000	11.803.000	12.204.000	0	11
12	-	Personalaufwendungen	2.362.000-	2.245.000-	2.093.538,52-	0,00	2.432.830-	2.484.070-	2.558.490-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.480-	2.613.140-	2.424.924,99-	0,00	2.288.550-	2.170.220-	2.244.920-	8.400-	14
15	-	Abschreibungen	1.352.000-	1.582.000-	66.945,67-	0,00	1.392.410-	1.434.210-	1.477.230-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	12.000-	25.454,61-	0,00	10.300-	10.610-	10.930-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	4.949.160-	4.908.060-	4.763.668,51-	0,00	5.258.830-	5.196.810-	5.220.920-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.360-	403.800-	453.709,06-	0,00	401.080-	413.080-	425.510-	0	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.494.000-	11.764.000-	9.828.241,36-	0,00	11.784.000-	11.709.000-	11.938.000-	8.400-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.000-	1.106.000-	274.019,25	0,00	783.000-	94.000	266.000	8.400-	20
21	+	Außerordentliche Erträge	11.000	190.000	223.832,71	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.483,23-	0,00	0	0	0	0	22
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	11.000	190.000	202.349,48	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	385.000-	916.000-	476.368,73	0,00	763.000-	114.000	286.000	11.600	24

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.775.400	6.496.500	6.671.731,57	0,00	0	6.958.130	7.180.880	7.403.650	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.000	1.701.600	1.641.565,62	0,00	0	1.449.310	1.950.310	2.049.040	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.354.500	1.248.300	1.295.896,21	0,00	0	1.395.140	1.438.030	1.481.160	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.450	171.350	170.861,63	0,00	0	194.120	199.960	205.960	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.650	135.250	60.281,68	0,00	0	123.680	126.790	129.980	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	10.000	14.623,88	0,00	0	5.150	5.300	5.460	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.000	144.000	134.656,70	0,00	0	150.380	154.900	159.540	0	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.394.000	9.907.000	9.989.617,29	0,00	0	10.275.910	11.056.170	11.434.790	0	9
10	-	Personalauszahlungen	2.362.000-	2.245.000-	2.070.608,51-	0,00	0	2.432.830-	2.484.070-	2.558.490-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.480-	2.613.140-	2.331.584,05-	0,00	0	2.288.550-	2.170.220-	2.244.920-	8.400-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000-	12.000-	25.398,06-	0,00	0	10.300-	10.610-	10.930-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.949.160-	4.908.060-	4.754.384,74-	0,00	0	5.258.830-	5.196.810-	5.220.920-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	389.360-	403.800-	418.649,88-	0,00	0	401.080-	413.080-	425.510-	0	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.142.000-	10.182.000-	9.600.625,24-	0,00	0	10.391.590-	10.274.790-	10.460.770-	8.400-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	252.000	275.000-	388.992,05	0,00	0	115.680-	781.380	974.020	8.400-	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.592.000	640.900	486.268,00	0,00	0	1.469.000	465.000	650.000	200.000	18
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	110.000	105.000	55.697,62	0,00	0	50.000	3.000	6.000	0	19

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.044.000	1.435.100	1.551.764,70	0,00	0	896.000	854.000	884.000	0	20
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	21
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.746.000	2.181.000	2.093.730,32	0,00	0	2.475.000	1.382.000	1.600.000	200.000	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000-	1.340.000-	209.121,51-	0,00	0	175.000-	105.000-	105.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.337.000-	3.645.000-	347.649,26-	0,00	2.024.000-	4.480.000-	760.000-	1.355.000-	920.000-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.400-	575.000-	199.893,59-	0,00	440.000-	551.000-	187.000-	47.000-	0	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	230.000-	0	31,28-	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.079.600-	745.000-	87.885,01-	0,00	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.270,92-	0,00	0	0	0	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911.000-	6.305.000-	845.851,57-	0,00	2.464.000-	6.236.000-	2.082.000-	2.537.000-	920.000-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.165.000-	4.124.000-	1.247.878,75	0,00	2.464.000-	3.761.000-	700.000-	937.000-	720.000-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.913.000-	4.399.000-	1.636.870,80	0,00	2.464.000-	3.876.680-	81.380	37.020	728.400-	32
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.913.000-	4.399.000-	1.636.870,80	0,00	2.464.000-	3.876.680-	81.380	37.020	728.400-	36

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.105,00	1.100	1.100	1.130	1.160	1.190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.807,80	48.400	45.900	96.080	6.260	6.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.900	17.130	17.640	18.170	18.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680,50	700	1.300	1.340	1.380	1.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.531,50	29.470	28.300	29.190	30.070	30.970
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.261,50	22.500	24.600	25.340	26.100	26.870
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	277,75	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.014,50	5.000	2.000	2.060	2.120	2.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.152,21	8.000	8.000	8.240	8.490	8.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.830,76	142.070	128.330	181.020	93.750	96.530
12	-	Personalaufwendungen	892.484,36-	974.800-	960.100-	988.870-	1.011.220-	1.041.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.550,60-	399.540-	321.880-	431.190-	266.450-	274.590-
15	-	Abschreibungen	66.925,75-	124.980-	125.610-	129.390-	133.280-	137.270-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.046,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.507,61-	8.060-	1.060-	1.090-	1.120-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.188,02-	197.450-	193.890-	199.750-	205.760-	211.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.580.703,28-	1.704.830-	1.602.540-	1.750.290-	1.617.830-	1.666.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.487.872,52-	1.562.760-	1.474.210-	1.569.270-	1.524.080-	1.569.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.250.604,20	872.000	818.820	843.390	868.710	894.770
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587.777,14-	101.900-	158.900-	163.830-	168.880-	173.940-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.351,53-	265.500-	201.300-	207.340-	213.550-	219.940-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	633.475,53	504.600	458.620	472.220	486.280	500.890
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854.396,99-	1.058.160-	1.015.590-	1.097.050-	1.037.800-	1.069.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	46.064,78	110.170	109.200	0	161.320	73.460	75.640
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.931,25-	1.579.850-	1.476.930-	0	1.620.900-	1.484.550-	1.529.150-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.866,47-	1.469.680-	1.367.730-	0	1.459.580-	1.411.090-	1.453.510-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.551.624,70	1.146.000	2.029.000	0	882.000	852.000	882.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551.624,70	1.146.000	2.029.000	0	882.000	852.000	882.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.015,79-	1.320.000-	85.000-	0	155.000-	85.000-	85.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.805,74-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.193,05-	309.200-	44.000-	0	37.000-	154.000-	14.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31,28-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.915,21-	100.000-	60.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.961,07-	1.729.200-	189.000-	0	192.000-	239.000-	99.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.202.663,63	583.200-	1.840.000	0	690.000	613.000	783.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	268.202,84-	2.052.880-	472.270	0	769.580-	798.090-	670.510-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.105,00	1.100	1.100	1.130	1.160	1.190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.807,80	48.400	45.900	96.080	6.260	6.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.900	17.130	17.640	18.170	18.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680,50	700	1.300	1.340	1.380	1.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.531,50	29.470	28.300	29.190	30.070	30.970
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.261,50	22.500	24.600	25.340	26.100	26.870
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	277,75	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.014,50	5.000	2.000	2.060	2.120	2.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.152,21	8.000	8.000	8.240	8.490	8.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.830,76	142.070	128.330	181.020	93.750	96.530
12	-	Personalaufwendungen	892.484,36-	974.800-	960.100-	988.870-	1.011.220-	1.041.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.550,60-	399.540-	321.880-	431.190-	266.450-	274.590-
15	-	Abschreibungen	66.925,75-	124.980-	125.610-	129.390-	133.280-	137.270-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.046,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.507,61-	8.060-	1.060-	1.090-	1.120-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.188,02-	197.450-	193.890-	199.750-	205.760-	211.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.580.703,28-	1.704.830-	1.602.540-	1.750.290-	1.617.830-	1.666.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.487.872,52-	1.562.760-	1.474.210-	1.569.270-	1.524.080-	1.569.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.250.604,20	872.000	818.820	843.390	868.710	894.770
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587.777,14-	101.900-	158.900-	163.830-	168.880-	173.940-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.351,53-	265.500-	201.300-	207.340-	213.550-	219.940-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	633.475,53	504.600	458.620	472.220	486.280	500.890
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854.396,99-	1.058.160-	1.015.590-	1.097.050-	1.037.800-	1.069.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Strategische und politische Steuerung der Gesamtverwaltung, einschließlich kommunaler Verbände durch den Bürgermeister und Gemeinderat
- Koordination einzelner Projekte
- Regionale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit
- Koordination und Steuerung von Außenkontakten
- Koordination von Terminen
- Koordination und Mitwirkung von Veranstaltungen und Aktionen
- Erstellen des Mitteilungsblatts
- Öffentlichkeitsarbeit
- Social Media Auftritt
- Stabsstelle Kindergarten

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	513,27	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	101.544,96-	132.000-	134.200-	138.230-	140.990-	145.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.517,15-	8.200-	6.560-	6.800-	7.000-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	660-	1.210-	1.250-	1.290-	1.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.688,15-	47.600-	59.600-	61.400-	63.250-	65.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.750,26-	188.460-	201.570-	207.680-	212.530-	218.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.236,99-	188.460-	201.570-	207.680-	212.530-	218.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.217,00	51.000	44.850	46.200	47.590	49.020
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.350,00-	7.000-	7.650-	7.880-	8.120-	8.360-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-	310-	320-	330-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.867,00	43.700	36.900	38.010	39.150	40.330
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.369,99-	144.760-	164.670-	169.670-	173.380-	178.570-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Geschäftsstelle GR/TA**

Kurzbeschreibung/Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung der Verwaltungsleitung:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine (u.a. Führen von Protokollen) einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Planung von Sitzungsterminen
- kommunalrechtliche Organisation und Steuerung der Sitzungen, inkl. Zustellung der Einladung und Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist
- Bearbeitung von Anträgen und Anfragen einzelner Gruppierungen
- Administration und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems, einschließlich der Umstellung der Gremienarbeit auf digitales Arbeiten zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Besetzung der Gremien, einschließlich sachkundiger Einwohner*innen
- Bearbeiten der Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche Tätige
- Koordinierung und Bearbeitung der Zuschüsse an einzelne Gruppierungen des Gemeinderats und an Bürgervereine
- Fortschreiben der relevanten Satzungen und der Geschäftsordnung
- kommunalverfassungsrechtliche Betreuung und fachliche Unterstützung
- Klärung von Grundsatzfragen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle GR/TA

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	464,10-	500-	200-	210-	210-	220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,33-	1.000-	500-	520-	540-	560-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.440-	3.420-	3.520-	3.630-	3.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.637,83-	4.600-	4.600-	4.740-	4.880-	5.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.980,26-	9.540-	8.720-	8.990-	9.260-	9.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.980,26-	9.540-	8.720-	8.990-	9.260-	9.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.375,00-	0	25.730-	26.670-	27.580-	28.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	300-	310-	320-	330-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.375,00-	400-	26.030-	26.980-	27.900-	28.730-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.355,26-	9.940-	34.750-	35.970-	37.160-	38.280-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern

- der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.821,90	0	0	90.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	1.000	1.030	1.060	1.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	2.000	2.060	2.120	2.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.321,90	500	3.000	93.090	3.180	3.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.892,79-	17.000-	35.170-	135.630-	16.090-	16.570-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	170-	180-	190-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340,54-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.233,33-	17.200-	35.490-	135.960-	16.430-	16.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.911,43-	16.700-	32.490-	42.870-	13.250-	13.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194,53-	700-	510-	530-	550-	570-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194,53-	800-	610-	630-	650-	670-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.105,96-	17.500-	33.100-	43.500-	13.900-	14.320-

11140001

zentrale Funktionen (nicht budgetrel.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	1.000	1.030	1.060	1.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	2.000	2.060	2.120	2.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	3.000	3.090	3.180	3.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,99-	8.200-	170-	10.480-	10.790-	11.110-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	170-	180-	190-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,34-	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.331,33-	8.250-	490-	10.810-	11.130-	11.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.831,33-	7.750-	2.510	7.720-	7.950-	8.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	510-	530-	550-	570-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	610-	630-	650-	670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.831,33-	8.550-	1.900	8.350-	8.600-	8.860-

- Gemeindeparterschaft mit La Roche Blanche
- Kontakte zu anderen Gemeinden
- Arbeitskreis Senioren

11140002

Budget AK Senioren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.821,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.821,90	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364,10-	3.800-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.401,30-	3.800-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.579,40-	3.800-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194,53-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.773,93-	3.800-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-

Budget für den Arbeitskreis Senioren zur Durchführung eines Adventsnachmittags und Aktivitäten für die ältere Generation

11141250

1250-Jahr-Feier Empfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	90.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	90.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,70-	5.000-	30.000-	120.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.500,70-	5.000-	30.000-	120.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.500,70-	5.000-	30.000-	30.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.500,70-	5.000-	30.000-	30.000-	0	0

2021: Vorbereitung der 1250-Jahrfeier der Gemeinde im Jahr 2022

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154,62	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,57-	3.500-	4.000-	4.130-	4.260-	4.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	490-	8.230-	8.480-	8.730-	8.990-
17	-	Transferaufwendungen	297,16-	2.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.590,12-	33.500-	29.500-	30.390-	31.300-	32.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.885,85-	39.490-	42.730-	44.030-	45.350-	46.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.731,23-	39.490-	42.730-	44.030-	45.350-	46.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.203,00-	0	15.420-	15.880-	16.360-	16.850-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.203,00-	400-	16.420-	16.910-	17.420-	17.940-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.934,23-	39.890-	59.150-	60.940-	62.770-	64.660-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen, Ausbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen, Ausbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	5.900	6.080	6.260	6.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	210	220	230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.559,40	5.900	6.100	6.290	6.480	6.680
12	-	Personalaufwendungen	90.771,18-	87.200-	67.000-	69.010-	70.390-	72.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.766,46-	22.000-	22.000-	22.660-	23.340-	24.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	1.940-	2.000-	2.060-	2.120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,62-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.534,80-	8.500-	8.500-	8.760-	9.020-	9.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.122,06-	118.030-	99.440-	102.430-	104.810-	107.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.562,66-	112.130-	93.340-	96.140-	98.330-	101.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.513,00	12.000	28.410	29.260	30.140	31.040
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	400-	410-	420-	430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.513,00	11.800	28.010	28.850	29.720	30.610
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.049,66-	100.330-	65.330-	67.290-	68.610-	70.660-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze

- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,00	0	400	410	420	430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.771,50	17.400	19.000	19.570	20.160	20.760
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	277,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.152,21	8.000	8.000	8.240	8.490	8.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.369,46	25.530	27.400	28.220	29.070	29.930
12	-	Personalaufwendungen	284.281,59-	296.000-	329.000-	338.870-	345.650-	356.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.002,62-	12.000-	8.000-	8.240-	8.490-	8.740-
15	-	Abschreibungen	8,01-	860-	1.850-	1.910-	1.970-	2.030-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	997,32-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.210,45-	6.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.357,64-	27.500-	33.500-	34.510-	35.550-	36.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.857,63-	342.360-	372.350-	383.530-	391.660-	403.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.488,17-	316.830-	344.950-	355.310-	362.590-	373.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.845,00	143.000	179.470	184.850	190.400	196.110
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64,48-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	300-	310-	320-	330-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.780,52	142.800	179.170	184.540	190.080	195.780
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.707,65-	174.030-	165.780-	170.770-	172.510-	177.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.200	11.020	11.350	11.690	12.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.852,86	4.540	6.310	6.530	6.730	6.930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.832,86	26.740	17.330	17.880	18.420	18.970
12	-	Personalaufwendungen	6.975,58-	7.300-	7.400-	7.620-	7.770-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.322,52-	58.800-	57.300-	59.040-	60.820-	62.670-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.740-	22.060-	22.720-	23.400-	24.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,61-	500-	500-	520-	540-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.995,71-	94.340-	87.260-	89.900-	92.530-	95.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.162,85-	67.600-	69.930-	72.020-	74.110-	76.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.100,61-	30.100-	28.050-	28.880-	29.760-	30.660-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.100-	20.100-	20.700-	21.320-	21.950-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.100,61-	55.200-	48.150-	49.580-	51.080-	52.610-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.263,46-	122.800-	118.080-	121.600-	125.190-	128.960-

11240001

Rathaus Empfingen Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	7.140	7.350	7.570	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,26	800	1.800	1.850	1.910	1.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870,26	16.300	8.940	9.200	9.480	9.770
12	-	Personalaufwendungen	6.945,59-	7.300-	7.400-	7.620-	7.770-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.970,12-	53.500-	52.000-	53.570-	55.180-	56.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	13.330-	13.730-	14.140-	14.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,09-	0	500-	520-	540-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.815,80-	77.800-	73.230-	75.440-	77.630-	79.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.945,54-	61.500-	64.290-	66.240-	68.150-	70.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.603,26-	25.800-	23.480-	24.180-	24.910-	25.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.500-	7.000-	7.210-	7.430-	7.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.603,26-	37.300-	30.480-	31.390-	32.340-	33.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.548,80-	98.800-	94.770-	97.630-	100.490-	103.520-

- Instandhaltung und Betrieb des Rathauses Empfingen
- Erträge aus Standgebühren für Verkaufswagen
- Erträge aus Raummiete für Trauungen

11240002

Rathaus Wiesenstetten Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29,99-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389,77-	2.600-	2.600-	2.680-	2.760-	2.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.419,76-	2.600-	2.600-	2.680-	2.760-	2.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.939,76-	2.600-	2.600-	2.680-	2.760-	2.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.155,54-	2.900-	3.140-	3.230-	3.330-	3.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-	620-	640-	660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.155,54-	3.500-	3.740-	3.850-	3.970-	4.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.095,30-	6.100-	6.340-	6.530-	6.730-	6.930-

Instandhaltung und Betrieb des Rathauses Wiesenstetten

11240010

Geräteschuppen (Flurbereinigung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009,16	1.800	2.570	2.680	2.760	2.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.009,16	1.800	2.570	2.680	2.760	2.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,20-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	440-	440-	450-	460-	470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,48	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	706,72-	1.940-	1.940-	2.000-	2.060-	2.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.302,44	140-	630	680	700	720
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197,44-	600-	610-	630-	650-	670-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.100-	1.130-	1.160-	1.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197,44-	1.700-	1.710-	1.760-	1.810-	1.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.105,00	1.840-	1.080-	1.080-	1.110-	1.140-

- Geräteschuppen der Gemeinde am Öschwiesenweg
- Erträge aus der Vermietung der Fahrzeugboxen und der Pachtfläche für eine Photovoltaikanlage

11240020

sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	3.880	4.000	4.120	4.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973,44	1.940	1.940	2.000	2.060	2.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.473,44	8.640	5.820	6.000	6.180	6.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,43-	1.200-	1.200-	1.240-	1.280-	1.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	8.290-	8.540-	8.800-	9.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.053,43-	11.500-	9.490-	9.780-	10.080-	10.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.420,01	2.860-	3.670-	3.780-	3.900-	4.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144,37-	800-	820-	840-	870-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.900-	11.400-	11.740-	12.090-	12.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144,37-	12.700-	12.220-	12.580-	12.960-	13.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.275,64	15.560-	15.890-	16.360-	16.860-	17.370-

Zu den sonstigen Gebäuden zählen Jugendhaus, Vereinsheim, Sportlokal und ehemaliges Schafhaus Wiesenstetten

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	6.110	6.290	6.480	6.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.119,63	1.200	1.690	1.740	1.790	1.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,00	4.100	3.200	3.300	3.400	3.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.014,50	5.000	2.000	2.060	2.120	2.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.264,13	15.000	13.000	13.390	13.790	14.190
12	-	Personalaufwendungen	344.383,47-	388.000-	368.800-	379.820-	390.000-	401.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.808,46-	119.400-	74.250-	76.530-	80.050-	82.550-
15	-	Abschreibungen	66.917,74-	86.000-	80.440-	82.850-	85.340-	87.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.383,74-	4.800-	4.140-	4.270-	4.400-	4.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.493,41-	598.200-	527.630-	543.470-	559.790-	576.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.229,28-	583.200-	514.630-	530.080-	546.000-	562.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	989.105,20	621.000	553.000	569.600	586.700	604.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440.579,17-	9.100-	9.770-	10.060-	10.360-	10.670-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.351,53-	28.700-	28.600-	29.460-	30.340-	31.250-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	519.174,50	583.200	514.630	530.080	546.000	562.380
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54,78-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.032,50	700	700	720	740	760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.900	1.960	2.020	2.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.392,50	2.700	2.600	2.680	2.760	2.840
12	-	Personalaufwendungen	64.063,48-	63.800-	53.500-	55.110-	56.210-	57.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.546,24-	19.140-	17.200-	17.720-	18.250-	18.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.410-	6.290-	6.480-	6.670-	6.870-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.839,40-	60.300-	50.400-	51.920-	53.490-	55.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.449,12-	148.710-	127.450-	131.290-	134.680-	138.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.056,62-	146.010-	124.850-	128.610-	131.920-	135.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.924,00	45.000	13.090	13.480	13.880	14.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.895,82-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.200-	1.240-	1.280-	1.320-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.028,18	43.900	11.890	12.240	12.600	12.980
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.028,44-	102.110-	112.960-	116.370-	119.320-	122.910-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.485,90	42.500	40.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,50	11.000	200	210	220	230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.511,40	53.500	40.200	210	220	230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.369,75-	117.000-	73.400-	75.710-	22.670-	23.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026,58-	10.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.396,33-	127.000-	76.400-	78.800-	25.850-	26.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.884,93-	73.500-	36.200-	78.590-	25.630-	26.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.319,04-	0	15.500-	15.970-	16.450-	16.940-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.319,04-	0	15.500-	15.970-	16.450-	16.940-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.203,97-	73.500-	51.700-	94.560-	42.080-	43.370-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.105,00	1.100	1.100	1.130	1.160	1.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.806,22	10.600	17.200	17.720	18.250	18.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	400	410	420	430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.911,22	12.200	18.700	19.260	19.830	20.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.447,71-	21.500-	23.500-	24.210-	24.940-	25.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,61-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.539,32-	21.500-	23.500-	24.210-	24.940-	25.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371,90	9.300-	4.800-	4.950-	5.110-	5.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.695,49-	55.000-	56.270-	57.960-	59.700-	61.490-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	209.000-	149.000-	153.470-	158.070-	162.810-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.695,49-	264.000-	205.270-	211.430-	217.770-	224.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.323,59-	273.300-	210.070-	216.380-	222.880-	229.570-

- Pachteinnahmen für Grundstücke
- Einnahmen für Photovoltaikanlagen

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle GR/TA

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.674,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.674,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.674,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.674,10-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	678,30-	46.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	678,30-	46.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	678,30-	46.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	678,30-	46.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001400: Sanierung Rathaus Empfingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.779,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.779,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.779,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.779,51-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250200100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.711,70-	6.000-	4.000-	0	24.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.711,70-	6.000-	4.000-	0	24.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.711,70-	6.000-	4.000-	0	24.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.711,70-	6.000-	4.000-	0	24.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250200105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
711250200200: Erwerb von Betriebsvorrichtungen u. ä.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.481,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.481,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.481,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.481,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250600000: Verkäufe und Rückzahlungen - KFZ												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	7.000	0	0	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	7.000	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	7.000	0	0	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711250600110: Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	221.000-	8.000-	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	221.000-	8.000-	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	221.000-	8.000-	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	221.000-	8.000-	0	0	120.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.128,95-	11.200-	25.000-	0	5.000-	25.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.128,95-	11.200-	25.000-	0	5.000-	25.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.128,95-	11.200-	25.000-	0	5.000-	25.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.128,95-	11.200-	25.000-	0	5.000-	25.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260601110: Erwerb von beweglichem Vermögen - KFZ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkäufe und Rückzahlungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.720,00	1.136.000	2.022.000	0	882.000	832.000	882.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.720,00	1.136.000	2.022.000	0	882.000	832.000	882.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.720,00	1.136.000	2.022.000	0	882.000	832.000	882.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000300: Erwerb von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.539.904,70	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.539.904,70	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	203.015,79-	1.320.000-	85.000-	0	155.000-	85.000-	85.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	203.015,79-	1.320.000-	85.000-	0	155.000-	85.000-	85.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.336.888,91	1.320.000-	85.000-	0	155.000-	85.000-	85.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	203.015,79-	1.320.000-	85.000-	0	155.000-	85.000-	85.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000800: Erschl.kost. Bauplätze Fisch.Weg/Stunga												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.544-	2.544-	0	2.544,24-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	140.000-	0	0	0,00	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.544-	2.544-	0	2.544,24-	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.544-	2.544-	0	2.544,24-	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.544-	2.544-	0	2.544,24-	80.000-	60.000-	0	0	0	0	0
71133000805: Erschl.kost. Bauplätze Hinter d. Gärten3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	400,00	400	400	410	420	430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	712.722,22	835.200	1.010.100	944.230	968.050	1.022.590
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	719.100	684.870	705.390	726.540	748.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290.834,64	1.247.600	1.353.200	1.393.800	1.436.650	1.479.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.091,35	141.880	160.150	164.930	169.890	174.990
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.891,34	112.750	96.050	98.340	100.690	103.110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.751,56	136.000	138.000	142.140	146.410	150.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.342.691,11	3.192.930	3.442.770	3.449.240	3.548.650	3.679.980
12	-	Personalaufwendungen	1.201.054,16-	1.270.200-	1.401.900-	1.443.960-	1.472.850-	1.517.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.374,39-	2.213.600-	2.106.600-	1.854.270-	1.900.590-	1.967.050-
15	-	Abschreibungen	19,92-	1.457.020-	1.226.390-	1.263.020-	1.300.930-	1.339.960-
17	-	Transferaufwendungen	1.082.984,12-	1.304.000-	1.347.100-	1.398.740-	1.431.690-	1.504.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.521,04-	206.350-	195.470-	201.330-	207.320-	213.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.544.953,63-	6.451.170-	6.277.460-	6.161.320-	6.313.380-	6.542.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.202.262,52-	3.258.240-	2.834.690-	2.712.080-	2.764.730-	2.862.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	281.405,00	172.000	342.180	352.610	363.290	374.230
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	944.232,06-	942.100-	1.002.100-	1.032.170-	1.063.120-	1.095.060-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	446.500-	436.700-	449.810-	463.310-	477.240-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	662.827,06-	1.216.600-	1.096.620-	1.129.370-	1.163.140-	1.198.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.865.089,58-	4.474.840-	3.931.310-	3.841.450-	3.927.870-	4.060.460-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.312.059,97	2.473.830	2.757.900	0	2.743.850	2.822.110	2.931.660
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.417.495,54-	4.994.150-	5.051.070-	0	4.898.300-	5.012.450-	5.202.410-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105.435,57-	2.520.320-	2.293.170-	0	2.154.450-	2.190.340-	2.270.750-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.268,00	640.900	1.592.000	0	1.469.000	465.000	650.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.697,62	105.000	110.000	0	50.000	3.000	6.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	140,00	289.100	15.000	0	14.000	2.000	2.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.105,62	1.035.000	1.717.000	0	1.593.000	530.000	718.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.105,72-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.843,52-	3.645.000-	6.337.000-	2.024.000-	4.480.000-	760.000-	1.355.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.700,54-	265.800-	115.400-	440.000-	514.000-	33.000-	33.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	230.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.969,80-	645.000-	2.019.600-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.270,92-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.890,50-	4.575.800-	8.722.000-	2.464.000-	6.044.000-	1.843.000-	2.438.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.215,12	3.540.800-	7.005.000-	2.464.000-	4.451.000-	1.313.000-	1.720.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.060.220,45-	6.061.120-	9.298.170-	2.464.000-	6.605.450-	3.503.340-	3.990.750-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.780,00	7.000	7.600	7.830	8.060	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.900	20.680	21.300	21.930	22.580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.864,72	32.500	34.500	35.530	36.590	37.690
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	80	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.753,94	12.000	19.000	19.570	20.160	20.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.904,80	6.000	6.000	6.180	6.370	6.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.803,46	74.480	87.830	90.460	93.160	95.940
12	-	Personalaufwendungen	138.760,80-	121.800-	123.500-	127.200-	129.750-	133.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.448,56-	110.500-	92.600-	95.380-	98.230-	101.190-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.480-	87.520-	90.150-	92.860-	95.650-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	3.600-	3.600-	3.710-	3.820-	3.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.190,16-	54.750-	39.850-	41.060-	42.290-	43.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.899,52-	381.130-	347.070-	357.500-	366.950-	378.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.096,06-	306.650-	259.240-	267.040-	273.790-	282.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.886,00	0	69.870	71.970	74.080	76.410
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.525,85-	32.400-	69.390-	71.470-	73.610-	75.820-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.700-	28.300-	29.150-	30.030-	30.940-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.639,85-	58.100-	27.820-	28.650-	29.560-	30.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.735,91-	364.750-	287.060-	295.690-	303.350-	312.420-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,37	0	6.000	6.180	6.370	6.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.565,37	0	6.000	6.180	6.370	6.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,39-	0	7.000-	7.210-	7.430-	7.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.778,86-	7.800-	9.900-	10.200-	10.500-	10.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.701,25-	7.800-	16.900-	17.410-	17.930-	18.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.135,88-	7.800-	10.900-	11.230-	11.560-	11.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.561,39-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.561,39-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.697,27-	7.800-	10.900-	11.230-	11.560-	11.910-

THH2
12
1220
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.374,22	3.000	3.500	3.600	3.710	3.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.374,22	3.000	3.500	3.600	3.710	3.820
12	-	Personalaufwendungen	54.618,90-	28.000-	27.600-	28.430-	29.000-	29.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,97-	2.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	380-	650-	670-	690-	710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,92-	1.500-	1.900-	1.960-	2.020-	2.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.947,79-	31.880-	31.650-	32.610-	33.310-	34.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.573,57-	28.880-	28.150-	29.010-	29.600-	30.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.705,00	0	6.820	7.030	7.190	7.510
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.685,25-	6.100-	13.270-	13.670-	14.080-	14.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.980,25-	6.200-	6.550-	6.740-	6.990-	7.090-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.553,82-	35.080-	34.700-	35.750-	36.590-	37.580-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.904,80	6.000	6.000	6.180	6.370	6.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.914,80	6.000	6.000	6.180	6.370	6.560
12	-	Personalaufwendungen	8.530,65-	8.800-	9.100-	9.370-	9.560-	9.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,58-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	580-	580-	600-	620-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,78-	1.500-	1.000-	1.030-	1.060-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.347,01-	10.880-	10.680-	11.000-	11.240-	11.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.432,21-	4.880-	4.680-	4.820-	4.870-	5.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.688,89-	3.500-	600-	620-	640-	660-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-	210-	220-	230-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.688,89-	3.700-	800-	830-	860-	890-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.121,10-	8.580-	5.480-	5.650-	5.730-	5.920-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht

- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.603,10	26.000	26.000	26.780	27.580	28.410
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.603,10	26.000	26.000	26.780	27.580	28.410
12	-	Personalaufwendungen	75.611,25-	85.000-	86.800-	89.400-	91.190-	93.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946,02-	19.000-	19.000-	19.570-	20.160-	20.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	520-	1.350-	1.390-	1.430-	1.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.269,43-	26.300-	9.300-	9.580-	9.870-	10.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.826,70-	130.820-	116.450-	119.940-	122.650-	126.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.223,60-	104.820-	90.450-	93.160-	95.070-	97.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.181,00	0	63.050	64.940	66.890	68.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	785,00-	1.000-	800-	820-	840-	870-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	200-	210-	220-	230-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.396,00	1.100-	62.050	63.910	65.830	67.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.827,60-	105.920-	28.400-	29.250-	29.240-	30.120-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.877,40	3.500	5.000	5.150	5.300	5.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.877,40	3.500	5.000	5.150	5.300	5.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,14-	800-	2.300-	2.370-	2.440-	2.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.514,16-	4.100-	4.100-	4.230-	4.360-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.799,30-	4.900-	6.400-	6.600-	6.800-	7.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	921,90-	1.400-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.448,00-	2.400-	34.930-	35.980-	37.060-	38.170-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.448,00-	2.400-	34.930-	35.980-	37.060-	38.170-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.369,90-	3.800-	36.330-	37.430-	38.560-	39.720-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.780,00	7.000	7.600	7.830	8.060	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.900	20.680	21.300	21.930	22.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	80	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.188,57	12.000	13.000	13.390	13.790	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.468,57	35.980	41.330	42.570	43.830	45.130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.180,46-	88.700-	62.800-	64.680-	66.600-	68.620-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.000-	84.940-	87.490-	90.120-	92.830-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	3.600-	3.600-	3.710-	3.820-	3.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.597,01-	13.550-	13.650-	14.060-	14.480-	14.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.277,47-	194.850-	164.990-	169.940-	175.020-	180.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.808,90-	158.870-	123.660-	127.370-	131.190-	135.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.357,32-	19.400-	19.790-	20.380-	20.990-	21.620-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.300-	27.800-	28.630-	29.490-	30.380-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.357,32-	44.700-	47.590-	49.010-	50.480-	52.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.166,22-	203.570-	171.250-	176.380-	181.670-	187.170-

12600001

Brandschutz (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.780,00	7.000	7.600	7.830	8.060	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	9.520	9.810	10.100	10.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.188,57	12.000	13.000	13.390	13.790	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.968,57	27.380	30.170	31.080	32.000	32.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.849,12-	67.100-	36.000-	37.080-	38.180-	39.340-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	41.670-	42.920-	44.210-	45.540-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	3.600-	3.600-	3.710-	3.820-	3.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.841,66-	9.000-	9.100-	9.370-	9.650-	9.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.190,78-	123.700-	90.370-	93.080-	95.860-	98.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.222,21-	96.320-	60.200-	62.000-	63.860-	65.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.884,05-	19.400-	19.790-	20.380-	20.990-	21.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.800-	7.400-	7.620-	7.850-	8.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.884,05-	28.200-	27.190-	28.000-	28.840-	29.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.106,26-	124.520-	87.390-	90.000-	92.700-	95.510-

Alle Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr Empfingen (z.B. Instandhaltung Feuerwehrgebäude, Feuerwehreinsätze), ausgenommen Budget Feuerwehrkommandanten und Budget Feuerwehrfahrzeuge.
Hierin enthalten sind zudem Aufwendungen für die Ausbildung.

12600002

Budget Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.316,58-	12.100-	16.800-	17.300-	17.810-	18.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,35-	4.550-	4.550-	4.690-	4.830-	4.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.071,93-	16.650-	21.350-	21.990-	22.640-	23.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.571,93-	16.650-	21.350-	21.990-	22.640-	23.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.571,93-	16.650-	21.350-	21.990-	22.640-	23.330-

Budget für den Feuerwehrkommandanten zu dessen freier Verfügung bzw. Bewirtschaftung

12600600

Planung Fahrzeuge Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	11.160	11.490	11.830	12.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.600	11.160	11.490	11.830	12.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	10.000-	10.300-	10.610-	10.930-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	43.270-	44.570-	45.910-	47.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.500-	53.270-	54.870-	56.520-	58.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.900-	42.110-	43.380-	44.690-	46.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.500-	20.400-	21.010-	21.640-	22.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.500-	20.400-	21.010-	21.640-	22.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.400-	62.510-	64.390-	66.330-	68.330-

Alle Fahrzeuge der Feuerwehr Empfingen

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.265,78	19.800	85.800	69.840	71.930	74.090
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.700	28.430	29.280	30.160	31.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.094,17	17.200	17.200	17.720	18.250	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.925,39	40.600	41.600	42.850	44.140	45.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.535,20	44.200	1.200	1.240	1.280	1.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.820,54	149.500	174.230	160.930	165.760	170.730
12	-	Personalaufwendungen	189.014,34-	202.000-	203.500-	209.610-	213.800-	220.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.101,44-	319.200-	272.300-	268.480-	276.580-	284.920-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.000-	87.790-	90.420-	93.130-	95.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.560,97-	34.000-	31.600-	32.540-	33.520-	34.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.676,75-	640.200-	595.190-	601.050-	617.030-	635.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.856,21-	490.700-	420.960-	440.120-	451.270-	464.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.100,00	10.000	11.300	11.640	11.990	12.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.212,50-	63.900-	74.650-	76.890-	79.200-	81.580-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.600-	34.900-	35.950-	37.030-	38.140-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.112,50-	89.500-	98.250-	101.200-	104.240-	107.370-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.968,71-	580.200-	519.210-	541.320-	555.510-	572.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.265,78	19.800	85.800	69.840	71.930	74.090
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.700	28.430	29.280	30.160	31.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.094,17	17.200	17.200	17.720	18.250	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.925,39	40.600	41.600	42.850	44.140	45.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513,60	43.200	200	210	220	230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.798,94	148.500	173.230	159.900	164.700	169.640
12	-	Personalaufwendungen	189.014,34-	202.000-	203.500-	209.610-	213.800-	220.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.101,44-	319.200-	272.300-	268.480-	276.580-	284.920-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.000-	87.790-	90.420-	93.130-	95.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.428,17-	33.000-	30.600-	31.510-	32.460-	33.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.543,95-	639.200-	594.190-	600.020-	615.970-	634.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.745,01-	490.700-	420.960-	440.120-	451.270-	464.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.100,00	10.000	11.300	11.640	11.990	12.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.212,50-	63.900-	74.650-	76.890-	79.200-	81.580-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.600-	34.900-	35.950-	37.030-	38.140-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.112,50-	89.500-	98.250-	101.200-	104.240-	107.370-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.857,51-	580.200-	519.210-	541.320-	555.510-	572.200-

21100301

Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.357,84	18.600	66.600	68.600	70.650	72.770
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.700	28.430	29.280	30.160	31.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.094,17	17.200	17.200	17.720	18.250	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.653,22	40.600	41.600	42.850	44.140	45.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,60	43.200	200	210	220	230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.742,83	147.300	154.030	158.660	163.420	168.320
12	-	Personalaufwendungen	189.014,34-	202.000-	203.500-	209.610-	213.800-	220.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.227,34-	279.600-	234.800-	241.850-	249.110-	256.580-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.000-	87.790-	90.420-	93.130-	95.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.978,52-	20.700-	19.000-	19.570-	20.160-	20.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.220,20-	587.300-	545.090-	561.450-	576.200-	593.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.477,37-	440.000-	391.060-	402.790-	412.780-	425.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.100,00	10.000	11.300	11.640	11.990	12.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.212,50-	63.900-	74.650-	76.890-	79.200-	81.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.600-	34.900-	35.950-	37.030-	38.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.112,50-	89.500-	98.250-	101.200-	104.240-	107.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.589,87-	529.500-	489.310-	503.990-	517.020-	532.520-

- Aufgaben der Gemeinde als Schulträger und Eigentümer der Schulgebäude, ausgenommen Budget Grundschule, Werkrealschule und Hausmeister
- Übungsbetrieb
- Elternbeiträge Mittagessen

21100302

Budget Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.495,00	0	18.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,17	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.641,17	0	18.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.759,27-	33.100-	27.700-	16.520-	17.050-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.575,96-	11.400-	11.000-	11.330-	11.680-	12.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.335,23-	44.500-	38.700-	27.850-	28.730-	29.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.694,06-	44.500-	20.700-	27.850-	28.730-	29.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.694,06-	44.500-	20.700-	27.850-	28.730-	29.630-

Schulleitung Grundschule

21100303

Budget Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,31-	2.600-	2.400-	2.470-	2.540-	2.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.487,49-	2.600-	2.400-	2.470-	2.540-	2.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.485,49-	2.600-	2.400-	2.470-	2.540-	2.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.485,49-	2.600-	2.400-	2.470-	2.540-	2.620-

Schulleitung Werkrealschule Sulz-Vöhringen-Empfingen

21100304

Budget Hausmeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,95-	2.200-	5.700-	5.880-	6.060-	6.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,80-	300-	300-	310-	320-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.674,75-	2.500-	6.000-	6.190-	6.380-	6.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.674,75-	2.500-	6.000-	6.190-	6.380-	6.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.674,75-	2.500-	6.000-	6.190-	6.380-	6.570-

21100305

Budget Ganztagschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412,94	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412,94	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,57-	1.700-	1.700-	1.760-	1.820-	1.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,71-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826,28-	2.000-	2.000-	2.060-	2.120-	2.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413,34-	800-	800-	820-	840-	860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413,34-	800-	800-	820-	840-	860-

- Verlässliche Grundschule
- Nachmittagsbetreuung
- Angebote für Arbeitsgemeinschaften

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,60	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,60	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,80-	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132,80-	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111,20-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111,20-	0	0	0	0	0

Schülerbeförderung durch Privatpersonen

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	3.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	3.700	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.464,10-	19.300-	16.100-	16.590-	17.100-	17.620-
15	-	Abschreibungen	0,00	440-	510-	530-	550-	570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	500-	400-	410-	420-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.514,10-	20.240-	17.010-	17.530-	18.070-	18.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.014,10-	16.540-	17.010-	17.530-	18.070-	18.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.797,00-	1.900-	2.940-	3.030-	3.120-	3.210-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-	820-	840-	870-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.797,00-	2.700-	3.740-	3.850-	3.960-	4.080-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.811,10-	19.240-	20.750-	21.380-	22.030-	22.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	3.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	3.700	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.464,10-	19.300-	16.100-	16.590-	17.100-	17.620-
15	-	Abschreibungen	0,00	440-	510-	530-	550-	570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	500-	400-	410-	420-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.514,10-	20.240-	17.010-	17.530-	18.070-	18.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.014,10-	16.540-	17.010-	17.530-	18.070-	18.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.797,00-	1.900-	2.940-	3.030-	3.120-	3.210-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-	820-	840-	870-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.797,00-	2.700-	3.740-	3.850-	3.960-	4.080-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.811,10-	19.240-	20.750-	21.380-	22.030-	22.700-

25200001

Museen (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.115,33-	16.000-	10.800-	11.130-	11.470-	11.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	440-	510-	530-	550-	570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	400-	410-	420-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.115,33-	16.940-	11.710-	12.070-	12.440-	12.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.115,33-	13.240-	11.710-	12.070-	12.440-	12.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.797,00-	1.900-	2.940-	3.030-	3.120-	3.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-	820-	840-	870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.797,00-	2.700-	3.740-	3.850-	3.960-	4.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.912,33-	15.940-	15.450-	15.920-	16.400-	16.900-

Heimatmuseum und Dorfschmiedemuseum in der Zehntscheuer

25200002

Budget Heimatkreis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,77-	2.800-	5.300-	5.460-	5.630-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.398,77-	2.800-	5.300-	5.460-	5.630-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898,77-	2.800-	5.300-	5.460-	5.630-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898,77-	2.800-	5.300-	5.460-	5.630-	5.800-

Budget für den Heimatkreis zur Ausstattung des Heimatmuseums

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.021,35	2.200	2.200	2.270	2.340	2.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	80	80	80	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.099,35	6.500	2.280	2.350	2.420	2.490
12	-	Personalaufwendungen	4.480,16-	4.700-	4.700-	4.840-	4.940-	5.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431,70-	11.100-	10.600-	10.930-	11.260-	11.590-
15	-	Abschreibungen	0,00	690-	450-	460-	470-	480-
17	-	Transferaufwendungen	5.830,00-	7.000-	6.100-	6.280-	6.470-	6.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,77-	5.800-	4.300-	4.420-	4.540-	4.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.126,63-	29.290-	26.150-	26.930-	27.680-	28.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.027,28-	22.790-	23.870-	24.580-	25.260-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.046,16-	4.200-	4.240-	4.370-	4.500-	4.640-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	400-	410-	420-	430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.146,16-	5.000-	2.640-	2.720-	2.800-	2.890-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.173,44-	27.790-	26.510-	27.300-	28.060-	28.890-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.830,00-	7.000-	6.100-	6.280-	6.470-	6.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.830,00-	7.000-	6.100-	6.280-	6.470-	6.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.830,00-	7.000-	6.100-	6.280-	6.470-	6.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86,00-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.916,00-	7.000-	6.100-	6.280-	6.470-	6.660-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.021,35	2.200	2.200	2.270	2.340	2.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	80	80	80	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.099,35	6.500	2.280	2.350	2.420	2.490
12	-	Personalaufwendungen	4.480,16-	4.700-	4.700-	4.840-	4.940-	5.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431,70-	11.100-	10.600-	10.930-	11.260-	11.590-
15	-	Abschreibungen	0,00	690-	450-	460-	470-	480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,77-	5.800-	4.300-	4.420-	4.540-	4.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.296,63-	22.290-	20.050-	20.650-	21.210-	21.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.197,28-	15.790-	17.770-	18.300-	18.790-	19.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.960,16-	4.200-	4.240-	4.370-	4.500-	4.640-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	400-	410-	420-	430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.060,16-	5.000-	2.640-	2.720-	2.800-	2.890-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.257,44-	20.790-	20.410-	21.020-	21.590-	22.230-

26300001

Musikschule (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.840,00	2.200	2.200	2.270	2.340	2.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	80	80	80	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.840,00	6.500	2.280	2.350	2.420	2.490
12	-	Personalaufwendungen	4.480,16-	4.700-	4.700-	4.840-	4.940-	5.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923,72-	6.900-	6.500-	6.710-	6.920-	7.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	690-	450-	460-	470-	480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,58-	5.500-	4.000-	4.120-	4.240-	4.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.593,46-	17.790-	15.650-	16.130-	16.570-	17.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.753,46-	11.290-	13.370-	13.780-	14.150-	14.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.960,16-	4.200-	4.240-	4.370-	4.500-	4.640-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	400-	410-	420-	430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.060,16-	5.000-	2.640-	2.720-	2.800-	2.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.813,62-	16.290-	16.010-	16.500-	16.950-	17.470-

- Betrieb des Musikschulgebäudes
- Künstlersozialabgabe

26300002

Budget Musikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181,35	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259,35	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507,98-	4.200-	4.100-	4.220-	4.340-	4.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,19-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.703,17-	4.500-	4.400-	4.520-	4.640-	4.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.443,82-	4.500-	4.400-	4.520-	4.640-	4.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.443,82-	4.500-	4.400-	4.520-	4.640-	4.760-

Budget der Musikschulleitung für die Ausstattung (z.B. Instrumente und Notenmaterial) und für die orchestrale Ausbildung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,40	300	1.500	1.540	1.590	1.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	513,60	300	1.500	1.540	1.590	1.640
12	-	Personalaufwendungen	23.913,27-	24.000-	24.100-	24.820-	25.320-	26.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656,70-	3.050-	4.900-	5.050-	5.200-	5.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	160-	90-	90-	90-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,76-	4.000-	3.900-	4.030-	4.160-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.298,73-	31.210-	32.990-	33.990-	34.770-	35.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.785,13-	30.910-	31.490-	32.450-	33.180-	34.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.574,00-	10.100-	10.020-	10.320-	10.630-	10.950-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.574,00-	10.200-	10.120-	10.420-	10.730-	11.050-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.359,13-	41.110-	41.610-	42.870-	43.910-	45.240-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen

- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00-	2.600-	2.600-	2.680-	2.760-	2.840-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500,00-	2.600-	2.600-	2.680-	2.760-	2.840-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500,00-	2.600-	2.600-	2.680-	2.760-	2.840-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,40	300	1.500	1.540	1.590	1.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	513,60	300	1.500	1.540	1.590	1.640
12	-	Personalaufwendungen	23.913,27-	24.000-	24.100-	24.820-	25.320-	26.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656,70-	3.050-	4.900-	5.050-	5.200-	5.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	160-	90-	90-	90-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,76-	4.000-	3.900-	4.030-	4.160-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.298,73-	31.210-	32.990-	33.990-	34.770-	35.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.785,13-	30.910-	31.490-	32.450-	33.180-	34.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.074,00-	7.500-	7.420-	7.640-	7.870-	8.110-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.074,00-	7.600-	7.520-	7.740-	7.970-	8.210-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.859,13-	38.510-	39.010-	40.190-	41.150-	42.400-

27200001

Bücherei Empfingen (nicht budgetrel.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.500	1.540	1.590	1.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141,20	300	1.500	1.540	1.590	1.640
12	-	Personalaufwendungen	23.913,27-	24.000-	24.100-	24.820-	25.320-	26.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	160-	90-	90-	90-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.913,27-	24.160-	24.190-	24.910-	25.410-	26.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.772,07-	23.860-	22.690-	23.370-	23.820-	24.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.074,00-	7.500-	7.420-	7.640-	7.870-	8.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.074,00-	7.600-	7.520-	7.740-	7.970-	8.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.846,07-	31.460-	30.210-	31.110-	31.790-	32.740-

Betrieb der Bücherei Empfingen

27200002

Budget Bücherei Empfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656,70-	3.050-	4.900-	5.050-	5.200-	5.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,76-	3.900-	3.900-	4.030-	4.160-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.385,46-	6.950-	8.800-	9.080-	9.360-	9.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.013,06-	6.950-	8.800-	9.080-	9.360-	9.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.013,06-	6.950-	8.800-	9.080-	9.360-	9.660-

Budget für die Ausstattung (Bücher)

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.407,15	2.500	3.000	3.090	3.180	3.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.633,15	2.500	3.000	3.090	3.180	3.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.860,26-	2.000-	13.000-	13.390-	13.790-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.510-	2.840-	2.930-	3.020-	3.110-
17	-	Transferaufwendungen	1.551,34-	11.200-	6.000-	6.180-	6.370-	6.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.497,68-	15.710-	21.840-	22.500-	23.180-	23.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.864,53-	13.210-	18.840-	19.410-	20.000-	20.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.324,00-	6.600-	7.440-	7.660-	7.890-	8.130-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.400-	1.440-	1.480-	1.520-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.324,00-	7.900-	8.840-	9.100-	9.370-	9.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.188,53-	21.110-	27.680-	28.510-	29.370-	30.240-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.407,15	2.500	3.000	3.090	3.180	3.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.633,15	2.500	3.000	3.090	3.180	3.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.860,26-	2.000-	13.000-	13.390-	13.790-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.510-	2.840-	2.930-	3.020-	3.110-
17	-	Transferaufwendungen	1.551,34-	11.200-	6.000-	6.180-	6.370-	6.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.497,68-	15.710-	21.840-	22.500-	23.180-	23.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.864,53-	13.210-	18.840-	19.410-	20.000-	20.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.324,00-	6.600-	7.440-	7.660-	7.890-	8.130-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.400-	1.440-	1.480-	1.520-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.324,00-	7.900-	8.840-	9.100-	9.370-	9.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.188,53-	21.110-	27.680-	28.510-	29.370-	30.240-

28100001

Vereinszuw./Kulturpfl.(nicht budgetrel.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.907,15	0	3.000	3.090	3.180	3.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.133,15	0	3.000	3.090	3.180	3.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.860,26-	2.000-	13.000-	13.390-	13.790-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.510-	2.840-	2.930-	3.020-	3.110-
17	-	Transferaufwendungen	1.551,34-	6.200-	6.000-	6.180-	6.370-	6.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.497,68-	10.710-	21.840-	22.500-	23.180-	23.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.364,53-	10.710-	18.840-	19.410-	20.000-	20.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.324,00-	6.600-	7.440-	7.660-	7.890-	8.130-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.400-	1.440-	1.480-	1.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.324,00-	7.900-	8.840-	9.100-	9.370-	9.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.688,53-	18.610-	27.680-	28.510-	29.370-	30.240-

- Zuwendungen an die Vereine und Institutionen (siehe Anhang 4)
- Aufwendungen und Spenden für Weihnachtsbeleuchtung
- Instandhaltung der Feldkreuze

28100002

Budget Dorffest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	2.500	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500,00	2.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.500,00	2.500-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	299,89-	500-	500-	520-	540-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299,89-	500-	500-	520-	540-	560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299,89-	500-	500-	520-	540-	560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	692,79-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	692,79-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	992,68-	500-	500-	520-	540-	560-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	299,89-	500-	500-	520-	540-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299,89-	500-	500-	520-	540-	560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299,89-	500-	500-	520-	540-	560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	692,79-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	692,79-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	992,68-	500-	500-	520-	540-	560-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.071,34	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	890	920	950	980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.735,22	7.500	5.000	5.150	5.300	5.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.640,22	42.500	42.500	43.770	45.080	46.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.446,78	50.900	48.390	49.840	51.330	52.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.742,68-	56.250-	52.350-	53.930-	55.550-	57.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.440-	7.790-	8.020-	8.260-	8.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982,27-	3.500-	3.100-	3.190-	3.280-	3.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.724,95-	68.190-	63.240-	65.140-	67.090-	69.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.721,83	17.290-	14.850-	15.300-	15.760-	16.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.076,54-	28.400-	27.600-	28.430-	29.270-	30.150-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.500-	4.640-	4.780-	4.930-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.076,54-	32.900-	32.100-	33.070-	34.050-	35.080-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.645,29	50.190-	46.950-	48.370-	49.810-	51.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	890	920	950	980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.735,22	7.500	5.000	5.150	5.300	5.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.640,22	42.500	42.500	43.770	45.080	46.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.375,44	50.900	48.390	49.840	51.330	52.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.656,82-	54.750-	51.350-	52.900-	54.490-	56.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.440-	7.790-	8.020-	8.260-	8.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,40-	500-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.975,22-	63.690-	59.240-	61.020-	62.850-	64.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599,78-	12.790-	10.850-	11.180-	11.520-	11.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.752,54-	26.900-	27.270-	28.090-	28.920-	29.790-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.500-	4.640-	4.780-	4.930-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.752,54-	31.400-	31.770-	32.730-	33.700-	34.720-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.352,32-	44.190-	42.620-	43.910-	45.220-	46.570-

Hier sind zusammengefasst Aufwendungen und Erträge für:

- Altengerechtes Wohnen im Haus am Kehlhof
- Unterkünfte für Wohnungslose
- Unterkünfte für Flüchtlinge/Asylbewerber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

so. Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663,87-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.663,87-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.663,87-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.663,87-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-

Leistungen der Sozialstation Horb

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.071,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.071,34	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,86-	1.500-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,86-	1.500-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.985,48	1.500-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324,00-	1.500-	330-	340-	350-	360-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324,00-	1.500-	330-	340-	350-	360-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.661,48	3.000-	1.330-	1.370-	1.410-	1.450-

Förderung und Integration von Flüchtlingen (nicht Unterbringung)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496.070,63	543.700	650.200	669.700	689.790	710.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300	4.430	4.560	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.130,80	110.000	110.000	113.300	116.700	120.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.749,75	17.400	21.400	22.040	22.710	23.390
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.374,75	12.000	52.000	52.960	53.950	54.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	641.325,93	687.400	837.900	862.430	887.710	913.740
12	-	Personalaufwendungen	594.637,99-	643.000-	776.850-	800.160-	816.160-	840.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.756,88-	212.400-	205.900-	206.310-	204.670-	210.830-
15	-	Abschreibungen	0,90-	25.000-	18.300-	18.850-	19.420-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	480.839,35-	520.500-	570.500-	566.520-	583.540-	600.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.669,45-	31.700-	38.000-	39.130-	40.290-	41.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.411.904,57-	1.432.600-	1.609.550-	1.630.970-	1.664.080-	1.713.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	770.578,64-	745.200-	771.650-	768.540-	776.370-	799.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.447,00	19.000	23.000	23.690	24.400	25.130
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.587,72-	45.600-	49.200-	50.680-	52.200-	53.770-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.100-	6.800-	7.000-	7.210-	7.430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.140,72-	45.700-	33.000-	33.990-	35.010-	36.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	794.719,36-	790.900-	804.650-	802.530-	811.380-	835.860-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.292,64	9.300	9.800	10.090	10.390	10.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,00	1.400	4.400	4.530	4.670	4.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.376,64	10.700	14.200	14.620	15.060	15.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.607,68-	57.300-	66.300-	68.290-	70.340-	72.460-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	520-	540-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,20-	600-	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.132,88-	58.400-	67.400-	69.420-	71.500-	73.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.756,24-	47.700-	53.200-	54.800-	56.440-	58.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.447,00	19.000	23.000	23.690	24.400	25.130
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.616,00-	4.800-	8.680-	8.940-	9.210-	9.490-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.831,00	14.200	14.320	14.750	15.190	15.640
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.925,24-	33.500-	38.880-	40.050-	41.250-	42.500-

Jugendreferat, -programme und -aktivitäten

36200101

Jugendreferat (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.292,64	9.300	9.800	10.090	10.390	10.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.292,64	9.300	9.800	10.090	10.390	10.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.127,92-	52.000-	54.000-	55.620-	57.290-	59.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.127,92-	52.000-	54.000-	55.620-	57.290-	59.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.835,28-	42.700-	44.200-	45.530-	46.900-	48.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.447,00	19.000	23.000	23.690	24.400	25.130
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.882,00-	1.900-	4.900-	5.050-	5.200-	5.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.565,00	17.100	18.100	18.640	19.200	19.770
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.270,28-	25.600-	26.100-	26.890-	27.700-	28.540-

Budget für den laufenden Betrieb des Jugendreferats

36200102

Budget Jugendreferat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,16-	2.900-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,90-	300-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.443,06-	3.200-	3.200-	3.290-	3.380-	3.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.013,06-	3.200-	3.200-	3.290-	3.380-	3.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.013,06-	3.200-	3.200-	3.290-	3.380-	3.480-

Budget für die Jugendreferent_innen zur Durchführung ihrer Aufgaben

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654,00	1.400	4.400	4.530	4.670	4.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.654,00	1.400	4.400	4.530	4.670	4.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,60-	2.400-	9.300-	9.580-	9.870-	10.170-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	520-	540-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,30-	300-	400-	410-	420-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.561,90-	3.200-	10.200-	10.510-	10.830-	11.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	907,90-	1.800-	5.800-	5.980-	6.160-	6.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.734,00-	2.900-	3.780-	3.890-	4.010-	4.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.734,00-	2.900-	3.780-	3.890-	4.010-	4.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.641,90-	4.700-	9.580-	9.870-	10.170-	10.480-

Durchführungen von Freizeitprogrammen für Kinder und Jugendliche

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	486.777,99	534.400	640.400	659.610	679.400	699.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300	4.430	4.560	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.130,80	110.000	110.000	113.300	116.700	120.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.665,75	16.000	17.000	17.510	18.040	18.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.374,75	12.000	52.000	52.960	53.950	54.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628.949,29	676.700	823.700	847.810	872.650	898.230
12	-	Personalaufwendungen	594.637,99-	643.000-	776.850-	800.160-	816.160-	840.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.149,20-	155.100-	139.600-	138.020-	134.330-	138.370-
15	-	Abschreibungen	0,90-	25.000-	18.300-	18.850-	19.420-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	480.839,35-	520.000-	570.000-	566.000-	583.000-	600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.144,25-	31.100-	37.400-	38.520-	39.670-	40.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.353.771,69-	1.374.200-	1.542.150-	1.561.550-	1.592.580-	1.639.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.822,40-	697.500-	718.450-	713.740-	719.930-	741.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.971,72-	40.800-	40.520-	41.740-	42.990-	44.280-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.100-	6.800-	7.000-	7.210-	7.430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.971,72-	59.900-	47.320-	48.740-	50.200-	51.710-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.794,12-	757.400-	765.770-	762.480-	770.130-	793.360-

u.a. Zuschüsse an KiTas

36500111

Kindergarten n. n. (nicht budgetrel.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.773,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.773,86-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.773,86-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.800-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.800-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.773,86-	11.800-	0	0	0	0

Neue Kindertagesstätte bei der Grundschule Empfingen

36500121

KiTa Kleine Strolche (nicht budgetrel.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.185,11	253.400	317.400	326.920	336.730	346.830
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300	4.430	4.560	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.130,80	110.000	110.000	113.300	116.700	120.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.254,20	16.000	17.000	17.510	18.040	18.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.374,75	12.000	52.000	52.960	53.950	54.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394.944,86	395.700	500.700	515.120	529.980	545.280
12	-	Personalaufwendungen	594.637,99-	643.000-	776.850-	800.160-	816.160-	840.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.746,09-	141.900-	129.900-	128.010-	124.010-	127.730-
15	-	Abschreibungen	0,90-	25.000-	18.300-	18.850-	19.420-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.246,54-	26.300-	32.600-	33.580-	34.590-	35.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.631,52-	836.200-	957.650-	980.600-	994.180-	1.023.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.686,66-	440.500-	456.950-	465.480-	464.200-	478.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.730,22-	40.800-	40.520-	41.740-	42.990-	44.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.300-	6.800-	7.000-	7.210-	7.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.730,22-	48.100-	47.320-	48.740-	50.200-	51.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.416,88-	488.600-	504.270-	514.220-	514.400-	530.420-

Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätte, darunter Zuweisungen des Landes, Elternbeiträge, Aufwendungen für Personal, Mieten, Mittagessen, Beförderungskosten für die Kinder aus Wiesenstetten und Dommelsberg

36500122

Budget KiTa Die kleinen Strolche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.911,55	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.082,87-	13.200-	9.700-	10.010-	10.320-	10.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.435,56-	4.200-	4.800-	4.940-	5.080-	5.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.518,43-	17.400-	14.500-	14.950-	15.400-	15.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.606,88-	17.400-	14.500-	14.950-	15.400-	15.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.606,88-	17.400-	14.500-	14.950-	15.400-	15.890-

Budget für die Leitungen zum internen Betrieb der Kindertagesstätte

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.320	5.480	5.640	5.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.120	4.240	4.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.400	9.320	9.600	9.880	10.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.133,45-	10.400-	11.300-	11.650-	12.000-	12.370-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	25.960-	26.740-	27.540-	28.370-
17	-	Transferaufwendungen	7.320,00-	7.200-	7.300-	7.520-	7.750-	7.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.453,45-	43.600-	44.560-	45.910-	47.290-	48.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.453,45-	34.200-	35.240-	36.310-	37.410-	38.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.800,00	8.000	8.000	8.230	8.520	8.780
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.303,68-	16.500-	26.600-	27.400-	28.220-	29.070-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.400-	36.900-	38.010-	39.150-	40.320-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.503,68-	45.900-	55.500-	57.180-	58.850-	60.610-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.957,13-	80.100-	90.740-	93.490-	96.260-	99.150-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.320,00-	7.200-	7.300-	7.520-	7.750-	7.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.320,00-	7.200-	7.300-	7.520-	7.750-	7.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.320,00-	7.200-	7.300-	7.520-	7.750-	7.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.320,00-	800	7.300-	7.520-	7.750-	7.980-

Zuschüsse an Vereine

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.320	5.480	5.640	5.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.120	4.240	4.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.400	9.320	9.600	9.880	10.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.133,45-	10.400-	11.300-	11.650-	12.000-	12.370-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	25.960-	26.740-	27.540-	28.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.133,45-	36.400-	37.260-	38.390-	39.540-	40.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.133,45-	27.000-	27.940-	28.790-	29.660-	30.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.800,00	0	8.000	8.230	8.520	8.780
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.303,68-	16.500-	26.600-	27.400-	28.220-	29.070-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.400-	36.900-	38.010-	39.150-	40.320-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.503,68-	53.900-	55.500-	57.180-	58.850-	60.610-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.637,13-	80.900-	83.440-	85.970-	88.510-	91.170-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.192,00	126.000	120.000	150.000	150.000	180.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373,20	400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	11.000	11.330	11.670	12.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.565,20	151.400	131.000	161.330	161.670	192.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.041,48-	250.500-	222.000-	136.200-	138.420-	151.860-
17	-	Transferaufwendungen	108.848,66-	130.000-	180.000-	220.000-	220.000-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228,65-	22.900-	22.300-	22.970-	23.650-	24.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.118,79-	403.400-	424.300-	379.170-	382.070-	436.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.553,59-	252.000-	293.300-	217.840-	220.400-	244.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.553,59-	252.000-	293.300-	217.840-	220.400-	244.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des

Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung

- Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.192,00	126.000	120.000	150.000	150.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	11.000	11.330	11.670	12.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.192,00	151.000	131.000	161.330	161.670	192.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.474,79-	225.000-	202.000-	115.600-	117.200-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	108.848,66-	130.000-	180.000-	220.000-	220.000-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	720-	740-	760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.323,45-	355.000-	382.700-	336.320-	337.940-	390.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.131,45-	204.000-	251.700-	174.990-	176.270-	198.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.131,45-	204.000-	251.700-	174.990-	176.270-	198.740-

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373,20	400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373,20	400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566,69-	25.500-	20.000-	20.600-	21.220-	21.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228,65-	22.900-	21.600-	22.250-	22.910-	23.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.795,34-	48.400-	41.600-	42.850-	44.130-	45.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.422,14-	48.000-	41.600-	42.850-	44.130-	45.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.422,14-	48.000-	41.600-	42.850-	44.130-	45.460-

51110001

Liegenschaftskataster, Webgis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566,69-	25.000-	20.000-	20.600-	21.220-	21.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.051,36-	5.200-	5.200-	5.360-	5.520-	5.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.618,05-	30.200-	25.200-	25.960-	26.740-	27.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.618,05-	30.200-	25.200-	25.960-	26.740-	27.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.618,05-	30.200-	25.200-	25.960-	26.740-	27.550-

Aufwendungen für das geografische Informationssystem dvv-WebGis und für Vermessungen

51110002

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373,20	400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373,20	400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,29-	17.700-	16.400-	16.890-	17.390-	17.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177,29-	18.200-	16.400-	16.890-	17.390-	17.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195,91	17.800-	16.400-	16.890-	17.390-	17.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195,91	17.800-	16.400-	16.890-	17.390-	17.910-

Anteil der Gemeinde Empfingen am gemeinsamen Gutachterausschuss mit der Stadt Horb (seit 01.01.2020)

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405,00	500	2.000	2.060	2.120	2.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.620,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.042,85	500	2.000	2.060	2.120	2.180
12	-	Personalaufwendungen	142.455,65-	160.000-	159.500-	164.290-	167.580-	172.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019,13-	2.500-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.850-	9.750-	10.040-	10.340-	10.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	160.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,84-	300-	700-	720-	740-	760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.314,62-	331.650-	251.650-	256.800-	260.460-	265.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.271,77-	331.150-	249.650-	254.740-	258.340-	263.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.693,00	0	44.310	45.640	47.010	48.420
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.060,99-	1.300-	850-	880-	910-	940-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.900-	3.300-	3.400-	3.500-	3.610-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.632,01	5.200-	40.160	41.360	42.600	43.870
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.639,76-	336.350-	209.490-	213.380-	215.740-	219.820-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

 - Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
 - Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
 - Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
 - Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
 - Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der

- Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405,00	500	2.000	2.060	2.120	2.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.422,50	500	2.000	2.060	2.120	2.180
12	-	Personalaufwendungen	142.455,65-	160.000-	159.500-	164.290-	167.580-	172.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,99-	500-	400-	410-	420-	430-
15	-	Abschreibungen	0,00	90-	1.130-	1.160-	1.190-	1.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,84-	300-	700-	720-	740-	760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.171,48-	160.890-	161.730-	166.580-	169.930-	175.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.748,98-	160.390-	159.730-	164.520-	167.810-	172.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.693,00	0	44.310	45.640	47.010	48.420
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	300-	310-	320-	330-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.693,00	100-	44.010	45.330	46.690	48.090
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.055,98-	160.490-	115.720-	119.190-	121.120-	124.760-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.620,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.620,35	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.143,14-	2.000-	1.300-	1.340-	1.380-	1.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.760-	8.620-	8.880-	9.150-	9.420-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	160.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.143,14-	170.760-	89.920-	90.220-	90.530-	90.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.477,21	170.760-	89.920-	90.220-	90.530-	90.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.060,99-	1.300-	850-	880-	910-	940-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.060,99-	5.100-	3.850-	3.970-	4.090-	4.220-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.416,22	175.860-	93.770-	94.190-	94.620-	95.060-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	282.700	284.830	293.340	302.140	311.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.034.652,71	995.000	1.090.000	1.123.520	1.157.040	1.191.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406,23	1.100	1.500	1.540	1.590	1.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.481,05	19.000	19.600	20.190	20.790	21.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.846,76	130.000	132.000	135.960	140.040	144.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.175.386,75	1.427.800	1.527.930	1.574.550	1.621.600	1.669.870
12	-	Personalaufwendungen	30.224,94-	30.550-	30.000-	30.900-	31.520-	32.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.298,69-	303.100-	281.500-	259.080-	266.850-	274.860-
15	-	Abschreibungen	19,02-	388.470-	390.630-	402.340-	414.410-	426.840-
17	-	Transferaufwendungen	358.179,53-	364.000-	368.100-	379.260-	390.590-	401.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.102,76-	30.700-	30.000-	30.890-	31.810-	32.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.824,94-	1.116.820-	1.100.230-	1.102.470-	1.135.180-	1.168.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.561,81	310.980	427.700	472.080	486.420	501.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.293,00	68.000	60.450	62.440	64.420	66.290
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.847,54-	215.400-	207.630-	213.860-	220.280-	226.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122.000-	120.000-	123.600-	127.300-	131.130-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.554,54-	269.400-	267.180-	275.020-	283.160-	291.740-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.007,27	41.580	160.520	197.060	203.260	209.290

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.968,10	124.000	124.000	127.720	131.550	135.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.968,10	124.000	124.000	127.720	131.550	135.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.968,10	124.000	124.000	127.720	131.550	135.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.968,10	124.000	124.000	127.720	131.550	135.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.878,10	6.000	8.000	8.240	8.490	8.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.878,10	6.000	8.000	8.240	8.490	8.740
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.878,10	6.000	8.000	8.240	8.490	8.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.878,10	6.000	8.000	8.240	8.490	8.740

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.700	83.250	85.750	88.320	90.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.421,23	525.000	530.000	545.900	562.280	579.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406,23	1.100	1.500	1.540	1.590	1.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	522.827,46	610.800	614.750	633.190	652.190	671.760
12	-	Personalaufwendungen	17.675,44-	18.600-	18.400-	18.950-	19.330-	19.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.481,39-	141.200-	160.200-	165.030-	169.980-	175.100-
15	-	Abschreibungen	2,65-	141.000-	135.140-	139.190-	143.370-	147.670-
17	-	Transferaufwendungen	66.885,53-	74.000-	74.000-	76.220-	78.510-	80.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.492,57-	27.200-	28.200-	29.040-	29.910-	30.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.537,58-	402.000-	415.940-	428.430-	441.100-	454.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.289,88	208.800	198.810	204.760	211.090	217.410
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.105,40-	129.100-	118.960-	122.530-	126.210-	130.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.000-	42.000-	43.260-	44.560-	45.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.105,40-	173.100-	160.960-	165.790-	170.770-	175.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.184,48	35.700	37.850	38.970	40.320	41.510

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.470-	2.630-	2.710-	2.790-	2.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.470-	2.630-	2.710-	2.790-	2.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.470-	2.630-	2.710-	2.790-	2.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	2.100-	2.160-	2.220-	2.290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	2.100-	2.160-	2.220-	2.290-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.970-	4.730-	4.870-	5.010-	5.160-

Breitbandausbau

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.374,35	60.000	80.000	82.400	84.870	87.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.481,05	19.000	19.600	20.190	20.790	21.410
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.855,40	79.000	99.600	102.590	105.660	108.830
12	-	Personalaufwendungen	12.549,50-	11.950-	11.600-	11.950-	12.190-	12.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.571,28-	26.000-	26.200-	26.990-	27.800-	28.640-
15	-	Abschreibungen	0,50-	20.000-	19.480-	20.060-	20.660-	21.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.121,28-	58.050-	57.280-	59.000-	60.650-	62.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.734,12	20.950	42.320	43.590	45.010	46.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.145,52-	23.600-	25.590-	26.360-	27.150-	27.970-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.500-	6.900-	7.110-	7.320-	7.540-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.145,52-	31.100-	32.490-	33.470-	34.470-	35.510-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.588,60	10.150-	9.830	10.120	10.540	10.850

- Sammelplätze Container
- Erddeponie

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	198.000	201.580	207.590	213.820	220.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.857,13	410.000	480.000	495.220	509.890	524.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	396.857,69	608.000	681.580	702.810	723.710	745.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.246,02-	135.900-	95.100-	67.060-	69.070-	71.120-
15	-	Abschreibungen	15,87-	225.000-	233.380-	240.380-	247.590-	255.020-
17	-	Transferaufwendungen	291.294,00-	290.000-	294.100-	303.040-	312.080-	321.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,19-	3.400-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.166,08-	654.300-	624.380-	612.330-	630.640-	649.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.691,61	46.300-	57.200	90.480	93.070	95.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.293,00	68.000	60.450	62.440	64.420	66.290
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.596,62-	62.700-	63.080-	64.970-	66.920-	68.930-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.000-	69.000-	71.070-	73.200-	75.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.303,62-	63.700-	71.630-	73.600-	75.700-	78.040-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.387,99	110.000-	14.430-	16.880	17.370	17.850

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.705,30	24.300	24.300	25.030	25.780	26.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	295.300	283.900	292.420	301.190	310.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	836,00	1.100	1.100	1.130	1.160	1.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,71	2.300	2.000	2.060	2.120	2.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,50	0	200	210	220	230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.689,51	323.000	311.500	320.850	330.470	340.370
12	-	Personalaufwendungen	625,06-	670-	650-	670-	680-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.261,69-	301.600-	310.100-	319.400-	328.970-	338.830-
15	-	Abschreibungen	0,00	365.230-	356.510-	367.200-	378.220-	389.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.886,75-	667.500-	667.260-	687.270-	707.870-	729.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.197,24-	344.500-	355.760-	366.420-	377.400-	388.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.186,00	7.000	7.150	7.360	7.580	7.810
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.095,31-	304.000-	288.160-	296.810-	305.720-	314.890-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.300-	70.400-	72.520-	74.700-	76.950-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.909,31-	367.300-	351.410-	361.970-	372.840-	384.030-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.106,55-	711.800-	707.170-	728.390-	750.240-	772.760-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.705,30	24.300	24.300	25.030	25.780	26.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	295.300	283.900	292.420	301.190	310.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	836,00	1.100	1.100	1.130	1.160	1.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,71	2.300	2.000	2.060	2.120	2.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,50	0	200	210	220	230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.689,51	323.000	311.500	320.850	330.470	340.370
12	-	Personalaufwendungen	625,06-	670-	650-	670-	680-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.202,91-	275.100-	286.100-	294.680-	303.510-	312.610-
15	-	Abschreibungen	0,00	360.400-	352.140-	362.700-	373.580-	384.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.827,97-	636.170-	638.890-	658.050-	677.770-	698.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.138,46-	313.170-	327.390-	337.200-	347.300-	357.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.186,00	7.000	7.150	7.360	7.580	7.810
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.878,65-	243.200-	230.920-	237.850-	244.990-	252.340-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.300-	69.500-	71.590-	73.740-	75.960-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.692,65-	305.500-	293.270-	302.080-	311.150-	320.490-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.831,11-	618.670-	620.660-	639.280-	658.450-	678.220-

54100001

Straßen, Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.705,30	24.300	24.300	25.030	25.780	26.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	295.300	283.900	292.420	301.190	310.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	836,00	1.100	1.100	1.130	1.160	1.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.797,30	321.000	309.300	318.580	328.130	337.960
12	-	Personalaufwendungen	625,06-	670-	650-	670-	680-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.384,94-	215.100-	227.100-	233.910-	240.920-	248.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	360.000-	351.150-	361.680-	372.530-	383.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.010,00-	575.770-	578.900-	596.260-	614.130-	632.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.212,70-	254.770-	269.600-	277.680-	286.000-	294.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.186,00	7.000	7.150	7.360	7.580	7.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.073,62-	240.300-	223.870-	230.590-	237.510-	244.640-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.000-	69.000-	71.070-	73.200-	75.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.887,62-	302.300-	285.720-	294.300-	303.130-	312.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.100,32-	557.070-	555.320-	571.980-	589.130-	606.820-

Instandhaltung der Straßen und Feldwege der Gemeinde einschließlich Buswartehäuser, Baumkataster entlang Gemeindestraßen, Verkehrszeichen

54100002

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,71	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,50	0	200	210	220	230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	892,21	2.000	2.200	2.270	2.340	2.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.817,97-	60.000-	59.000-	60.770-	62.590-	64.470-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	990-	1.020-	1.050-	1.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.817,97-	60.400-	59.990-	61.790-	63.640-	65.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.925,76-	58.400-	57.790-	59.520-	61.300-	63.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.805,03-	2.900-	7.050-	7.260-	7.480-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	500-	520-	540-	560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.805,03-	3.200-	7.550-	7.780-	8.020-	8.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.730,79-	61.600-	65.340-	67.300-	69.320-	71.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.058,78-	26.500-	24.000-	24.720-	25.460-	26.220-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.830-	4.370-	4.500-	4.640-	4.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.058,78-	31.330-	28.370-	29.220-	30.100-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.058,78-	31.330-	28.370-	29.220-	30.100-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.216,66-	60.800-	57.240-	58.960-	60.730-	62.550-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	900-	930-	960-	990-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.216,66-	61.800-	58.140-	59.890-	61.690-	63.540-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.275,44-	93.130-	86.510-	89.110-	91.790-	94.540-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	400,00	400	400	410	420	430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.708,67	106.000	115.500	14.930	15.380	15.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	20.470	21.080	21.710	22.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.171,00	52.800	62.800	63.880	67.030	69.410
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.713,30	31.300	37.400	38.520	39.670	40.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.044,37	212.350	236.620	138.870	144.260	148.940
12	-	Personalaufwendungen	10.241,23-	10.600-	7.000-	7.210-	7.350-	7.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.349,08-	445.200-	493.800-	334.110-	344.480-	354.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	137.830-	46.990-	48.400-	49.860-	51.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.251,62-	13.200-	16.400-	16.900-	17.400-	17.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.841,93-	606.830-	564.190-	406.620-	419.090-	431.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.797,56-	394.480-	327.570-	267.750-	274.830-	282.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.000	111.000	114.330	117.760	121.290
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.125,16-	142.000-	148.610-	153.060-	157.630-	162.360-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	56.100-	64.200-	66.120-	68.110-	70.140-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.125,16-	143.100-	101.810-	104.850-	107.980-	111.210-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.922,72-	537.580-	429.380-	372.600-	382.810-	394.020-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	400,00	400	400	410	420	430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.740	6.940	7.150	7.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	600	600	620	640	660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.290,00	7.800	7.740	7.970	8.210	8.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.190,49-	131.500-	208.100-	214.350-	220.780-	227.410-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.830-	13.200-	13.600-	14.010-	14.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.190,49-	143.330-	224.300-	231.050-	237.990-	245.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.900,49-	135.530-	216.560-	223.080-	229.780-	236.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.000	111.000	114.330	117.760	121.290
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.573,38-	81.500-	93.560-	96.360-	99.240-	102.220-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.800-	12.000-	12.360-	12.730-	13.110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.573,38-	38.300-	5.440	5.610	5.790	5.960
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.473,87-	173.830-	211.120-	217.470-	223.990-	230.740-

55100001

Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	600	600	620	640	660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	670,00	600	600	620	640	660
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.656,42-	118.100-	189.500-	195.190-	201.050-	207.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	230-	560-	580-	600-	620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.656,42-	118.330-	191.560-	197.320-	203.250-	209.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.986,42-	117.730-	190.960-	196.700-	202.610-	208.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.000	111.000	114.330	117.760	121.290
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.776,27-	32.200-	33.810-	34.820-	35.860-	36.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	600-	620-	640-	660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.776,27-	22.300	76.590	78.890	81.260	83.690
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.762,69-	95.430-	114.370-	117.810-	121.350-	125.010-

Instandhaltung der Grünanlagen und Grünflächen der Gemeinde, z.B. Freizeitanlagen, Blumenwiesen, Ruhebänke, Papierkörbe, Brunnen, Feld- und Waldputz

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	101.000	101.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	12.980	13.370	13.770	14.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	115.500	113.980	13.370	13.770	14.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849,25-	122.000-	119.000-	9.330-	9.560-	9.790-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.000-	19.570-	20.160-	20.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,30-	300-	300-	310-	320-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.081,55-	141.300-	138.300-	29.210-	30.040-	30.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.081,55-	25.800-	24.320-	15.840-	16.270-	16.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.128,20-	12.800-	13.000-	13.390-	13.790-	14.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.300-	6.100-	6.280-	6.470-	6.660-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.128,20-	19.100-	19.100-	19.670-	20.260-	20.860-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.209,75-	44.900-	43.420-	35.510-	36.530-	37.560-

Sicherheitsüberprüfung Hochwasserrückhaltebecken

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12,21	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	750	770	790	810
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.551,00	52.200	62.200	63.260	66.390	68.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.614,61	52.850	63.100	64.180	67.330	69.710
12	-	Personalaufwendungen	10.241,23-	10.600-	7.000-	7.210-	7.350-	7.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.887,72-	103.600-	88.100-	29.480-	30.770-	31.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	14.790-	15.230-	15.690-	16.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,85-	2.100-	2.100-	2.160-	2.220-	2.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.908,80-	133.300-	111.990-	54.080-	56.030-	57.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.705,81	80.450-	48.890-	10.100	11.300	11.880
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.297,83-	45.700-	38.980-	40.150-	41.350-	42.590-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	8.300-	8.550-	8.810-	9.070-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.297,83-	46.200-	47.280-	48.700-	50.160-	51.660-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.592,02-	126.650-	96.170-	38.600-	38.860-	39.780-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.696,46	5.000	2.000	2.060	2.120	2.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.696,46	5.000	2.000	2.060	2.120	2.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.566,22-	10.000-	4.000-	4.120-	4.240-	4.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00-	800-	800-	820-	840-	870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.366,22-	10.800-	4.800-	4.940-	5.080-	5.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.669,76-	5.800-	2.800-	2.880-	2.960-	3.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103,75-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103,75-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.773,51-	5.800-	2.800-	2.880-	2.960-	3.060-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500	12.870	13.260	13.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.443,30	31.200	37.300	38.420	39.570	40.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.443,30	31.200	49.800	51.290	52.830	54.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.855,40-	78.100-	74.600-	76.830-	79.130-	81.510-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.439,47-	10.000-	10.200-	10.510-	10.820-	11.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.294,87-	178.100-	84.800-	87.340-	89.950-	92.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.851,57-	146.900-	35.000-	36.050-	37.120-	38.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.022,00-	2.000-	3.070-	3.160-	3.250-	3.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.500-	37.800-	38.930-	40.100-	41.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.022,00-	39.500-	40.870-	42.090-	43.350-	44.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.873,57-	186.400-	75.870-	78.140-	80.470-	82.880-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500	1.540	1.590	1.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.900	35.970	37.060	38.180	39.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.430,62	30.600	30.600	31.510	32.460	33.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389,00	1.200	1.200	1.230	1.270	1.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.819,62	93.200	69.270	71.340	73.500	75.720
12	-	Personalaufwendungen	66.700,72-	72.880-	72.100-	74.260-	75.750-	78.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.808,55-	166.500-	118.450-	122.020-	125.690-	129.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	317.920-	191.260-	196.850-	202.760-	208.840-
17	-	Transferaufwendungen	116.615,35-	100.000-	125.000-	128.750-	132.610-	136.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.445,71-	5.000-	4.920-	5.070-	5.220-	5.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.570,33-	662.300-	511.730-	526.950-	542.030-	558.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.750,71-	569.100-	442.460-	455.610-	468.530-	482.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.100,00	3.000	5.100	5.250	5.410	5.570
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.962,82-	69.800-	84.770-	87.310-	89.940-	92.650-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.900-	64.700-	66.650-	68.660-	70.730-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.862,82-	133.700-	144.370-	148.710-	153.190-	157.810-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.613,53-	702.800-	586.830-	604.320-	621.720-	640.390-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen

- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500	1.540	1.590	1.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.540	1.590	1.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,00-	29.000-	8.000-	8.240-	8.490-	8.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	116.615,35-	100.000-	125.000-	128.750-	132.610-	136.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.209,35-	129.500-	133.000-	136.990-	141.100-	145.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.209,35-	128.000-	131.500-	135.450-	139.510-	143.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,47-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-	310-	320-	330-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120,47-	300-	300-	310-	320-	330-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.329,82-	128.300-	131.800-	135.760-	139.830-	144.020-

Baukostenumlage an KOMPASS 81

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.900	35.970	37.060	38.180	39.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.430,62	30.600	30.600	31.510	32.460	33.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389,00	1.200	1.200	1.230	1.270	1.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.819,62	91.700	67.770	69.800	71.910	74.080
12	-	Personalaufwendungen	66.700,72-	72.880-	72.100-	74.260-	75.750-	78.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.214,55-	137.500-	110.450-	113.780-	117.200-	120.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	317.420-	191.260-	196.850-	202.760-	208.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.445,71-	5.000-	4.920-	5.070-	5.220-	5.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.360,98-	532.800-	378.730-	389.960-	400.930-	412.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.541,36-	441.100-	310.960-	320.160-	329.020-	338.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.100,00	3.000	5.100	5.250	5.410	5.570
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.842,35-	69.800-	84.770-	87.310-	89.940-	92.650-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.600-	64.400-	66.340-	68.340-	70.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.742,35-	133.400-	144.070-	148.400-	152.870-	157.480-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.283,71-	574.500-	455.030-	468.560-	481.890-	496.370-

57300811

Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.000	25.550	26.320	27.110	27.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.112,58	16.200	16.200	16.690	17.190	17.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,50	600	600	620	640	660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.241,08	60.800	42.350	43.630	44.940	46.290
12	-	Personalaufwendungen	54.373,45-	58.280-	59.000-	60.770-	61.990-	63.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.114,76-	85.000-	78.800-	81.160-	83.600-	86.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	237.000-	132.700-	136.540-	140.640-	144.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095,59-	0	720-	740-	760-	780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.583,80-	380.280-	271.220-	279.210-	286.990-	295.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.342,72-	319.480-	228.870-	235.580-	242.050-	249.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.600,00	2.000	3.600	3.710	3.820	3.930
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.184,75-	43.500-	52.710-	54.290-	55.920-	57.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.000-	41.000-	42.230-	43.500-	44.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.584,75-	83.500-	90.110-	92.810-	95.600-	98.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.927,47-	402.980-	318.980-	328.390-	337.650-	347.780-

Betrieb des Gebäudes

57300812

Budget Tälesee-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938,45-	3.900-	2.800-	2.890-	2.980-	3.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,95-	2.400-	3.500-	3.610-	3.720-	3.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.698,40-	6.300-	6.300-	6.500-	6.700-	6.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.557,90-	6.300-	6.300-	6.500-	6.700-	6.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.557,90-	6.300-	6.300-	6.500-	6.700-	6.910-

Budget für den Hausmeister der Tälesee-Halle für die Instandhaltung der Halle, Geräte und technischen Anlagen

57300821

DGH Wiesenstetten (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	9.580	9.870	10.170	10.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.368,73	6.400	6.400	6.590	6.790	6.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	600	600	610	630	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.468,73	22.000	16.580	17.070	17.590	18.120
12	-	Personalaufwendungen	8.987,88-	11.200-	9.700-	9.990-	10.190-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.842,42-	32.800-	15.600-	16.070-	16.550-	17.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.000-	39.140-	40.310-	41.520-	42.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,17-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.027,47-	105.000-	64.440-	66.370-	68.260-	70.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.558,74-	83.000-	47.860-	49.300-	50.670-	52.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	1.000	1.500	1.540	1.590	1.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.358,75-	13.200-	18.710-	19.270-	19.850-	20.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	9.600-	9.890-	10.190-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.858,75-	22.200-	26.810-	27.620-	28.450-	29.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.417,49-	105.200-	74.670-	76.920-	79.120-	81.510-

Betrieb des Gebäudes

57300822

Budget DGH Wiesenstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,19-	1.450-	1.400-	1.440-	1.480-	1.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,00-	300-	700-	720-	740-	760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769,19-	1.750-	2.100-	2.160-	2.220-	2.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	749,19-	1.750-	2.100-	2.160-	2.220-	2.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	749,19-	1.750-	2.100-	2.160-	2.220-	2.280-

Budget für den Hausmeister für die Instandhaltung des Gebäudes, Geräte und technischen Anlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.978,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.978,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.978,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.978,11-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.798,72-	3.000-	34.000-	0	10.500-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.798,72-	3.000-	34.000-	0	10.500-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.798,72-	3.000-	34.000-	0	10.500-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.798,72-	3.000-	34.000-	0	10.500-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001400: Anbau FWGH Empfingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	30.000,00	0	0	0	32.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00	0	0	0	32.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.188,62-	0	30.000-	0	380.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.188,62-	0	30.000-	0	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.811,38	0	30.000-	0	348.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.188,62-	0	30.000-	0	380.000-	0	0	0

712600001405: Anbau Fahrzeugbox FWGH Wiesenstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.988,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.988,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.988,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.988,62-	0	0	0	0	0	0	0

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

712600001600: Brandschutz (nicht budgetrelevant)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

712600600000: Verkäufe und Rückzahlungen - KFZ

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.100	5.000	0	8.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100	5.000	0	8.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100	5.000	0	8.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

712600600100: Erwerb von beweglichem Vermögen

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

712600600110: Erwerb von beweglichem Vermögen - KFZ

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	31.000	0	92.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000	0	92.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.072,26-	150.000-	0	440.000-	440.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.072,26-	150.000-	0	440.000-	440.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.072,26-	150.000-	31.000	440.000-	348.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.072,26-	150.000-	0	440.000-	440.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600608110: Erwerb von beweglichem Vermögen - KFZ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	2.060,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.060,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.060,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100301105: Digitalisierung Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	40.900	33.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.900	33.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.130,85-	62.400-	22.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.270,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.401,77-	62.400-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.401,77-	21.500-	11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.401,77-	62.400-	22.000-	0	0	0	0	0

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

721100301200: Erwerb von Betriebsvorrichtungen u.ä.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.144,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.144,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.144,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.144,97-	0	0	0	0	0	0	0

721100301400: Umbaumaßnahmen am Turnhallegebäude

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100301410: Grundsanierung Schulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	500.000-	490.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	500.000-	490.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	500.000-	490.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.030.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	500.000-	490.000-

721100301415: Sicherheitsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100301420: Erneuerung/Sanierung Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	418.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	200.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000-	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	356.000	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.000-	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0
721100302100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.322,43-	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.322,43-	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.322,43-	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.322,43-	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100302105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	697,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	697,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	697,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	697,95-	0	0	0	0	0	0	0
721100304100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.919,00-	14.700-	2.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.919,00-	14.700-	2.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.919,00-	14.700-	2.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.919,00-	14.700-	2.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200001100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.450,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.450,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.450,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.450,61-	0	0	0	0	0	0	0

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

725200001200: Erwerb von Betriebsvorrichtungen u.ä.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.347,43-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.347,43-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.347,43-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.347,43-	0	5.000-	0	0	0	0	0

725200002100: Erwerb von beweglichem Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.117,00-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.117,00-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.117,00-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.117,00-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2630 Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300002100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2
27
2720

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720001105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001600: Restauration Feldkreuze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	14.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	14.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	14.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	14.000-	0
728100001800: Zuschuss für Bau Fischerhütte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	19.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.600-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
 2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72910000800: Zuschuss für Kirchenorgel Wiesenstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111400: Neubau Kindertagesstätte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	728.000	0	0	0,00	0	510.000	0	218.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.000	0	0	0,00	0	510.000	0	218.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.419.652-	179.983-	0	179.983,16-	2.020.000-	2.175.000-	820.000-	820.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.428.652-	179.983-	0	179.983,16-	2.020.000-	2.175.000-	820.000-	829.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700.652-	179.983-	0	179.983,16-	2.020.000-	1.665.000-	820.000-	611.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.428.652-	179.983-	0	179.983,16-	2.020.000-	2.175.000-	820.000-	829.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121000: Verkäufe und Rückzahlungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500121100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	695,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	695,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	695,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	695,57-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500122100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	87,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	87,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

736500122105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.642,20-	1.000-	1.000-	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.642,20-	1.000-	1.000-	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.642,20-	1.000-	1.000-	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.642,20-	1.000-	1.000-	0	3.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131000: Verkäufe und Rückzahlungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	90,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.903,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.903,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.903,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.903,66-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000600: Erneuerung Rasenspielfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	89.328,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.328,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.290,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.290,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.037,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.290,84-	0	0	0	0	0	0	0
742410000605: Sanierung Leichtathletik-Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.904,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.904,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.904,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.904,71-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100100405: Bau Gemeinschaftsraum Wiesenstetten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	82.000	0	0	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	240.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	240.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	0	0,00	0	0	0	158.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	240.000-	0	0	0

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

751100100410: Stadtentwick. Bau Mehrgenerationenhaus

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	0	0	0

751100100600: Maßnahmen aus Ortsentwicklungskonzept

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200001000: Verkäufe und Rückzahlungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

75330000500: Gewerbegebiet Auchttert - Wasser

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	6.000-	0	0	0	0	0

75330000510: Gewerbegebiet Schießrain Süd - Wasser

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.005	4.005	0	4.004,60	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005	4.005	0	4.004,60	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.005	4.005	0	4.004,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.005	4.005	0	4.004,60	0	0	0	0	0	0	0

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

753300000525: Brühlweg planmäßiger Ausbau - Wasser

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0

753300000530: Erschließung §13b-Gebiet Brühlweg / Wass

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	200.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	200.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	200.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	200.000-	70.000-	70.000-	0	0	0

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

753300000532: Erschli. Hinter d. Gärten III, 3.BA / WV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000-	0	0	0,00	0	75.000-	18.000-	18.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	0	75.000-	18.000-	18.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	0	75.000-	18.000-	18.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.000-	0	0	0,00	0	75.000-	18.000-	18.000-	0	0	0

753300000550: WV-Beiträge nach Satzung

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.321,92	45.000	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.321,92	45.000	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.321,92	45.000	45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000600: Breitbandausbau Gesamtgemeinde												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.050.000	0	0	0,00	150.000	1.000.000	0	1.000.000	450.000	450.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000	0	0	0,00	150.000	1.000.000	0	1.000.000	450.000	450.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.730.761-	12.763-	0	12.762,92-	500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	600.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730.761-	12.763-	0	12.762,92-	500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	600.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.680.761-	12.763-	0	12.762,92-	350.000-	500.000-	0	500.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.730.761-	12.763-	0	12.762,92-	500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	600.000-	600.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700900600: Baumaßnahmen Erddeponie Auchttert												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	50.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000400: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.522,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.522,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.522,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.522,35-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000500: Gewerbegebiet Auchttert - Abwasser												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	60.000	60.000	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
75380000510: Gewerbegebiet Schießrain Süd - Abwasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.765-	4.765-	0	4.765,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.765-	4.765-	0	4.765,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.765-	4.765-	0	4.765,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.765-	4.765-	0	4.765,47-	0	0	0	0	0	0	0

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

753800000525: Brühlweg planmäßiger Ausbau - Abwasser

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

753800000530: Erschließung §13b-Gebiet Brühlweg / Abwa

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.000-	0	0	0,00	0	900.000-	370.000-	370.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000-	0	0	0,00	0	900.000-	370.000-	370.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.270.000-	0	0	0,00	0	900.000-	370.000-	370.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.270.000-	0	0	0,00	0	900.000-	370.000-	370.000-	0	0	0

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

753800000532: Erschli. Hinter d. Gärten III, 3.BA / AW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.000-	0	0	0,00	0	350.000-	109.000-	109.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.000-	0	0	0,00	0	350.000-	109.000-	109.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	459.000-	0	0	0,00	0	350.000-	109.000-	109.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	459.000-	0	0	0,00	0	350.000-	109.000-	109.000-	0	0	0

753800000550: Abw.beiträge nach Satzung

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	31.975,70	60.000	65.000	0	5.000	3.000	6.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.975,70	60.000	65.000	0	5.000	3.000	6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.975,70	60.000	65.000	0	5.000	3.000	6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000800: Vermögensumlage AVE Empfingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0
75380000805: Vermögensumlage AV Unteres Eyachtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.030,20	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.030,20	45.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.030,20	45.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.030,20	45.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001200: einzelne Verkehrszeichen u. ä.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.544,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.544,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.544,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.544,94-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001300: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	345,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	345,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	345,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	345,75-	0	0	0	0	0	0	0
754100001500: Gewerbegebiet Auchttert - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

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

754100001505: Gewerbegebiet Autobahnkreuz - Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

754100001520: Wohngebiet Osterbachstraße - Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	430.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	430.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	430.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	430.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001525: Brühlweg planmäßiger Ausbau - Straße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000-	0	0	0,00	0	0	0	66.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	0	0	0	66.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.000-	0	0	0,00	0	0	0	66.000-	0	0	0
754100001530: Erschließung §13b-Gebiet Brühlweg / Stra												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000-	0	0	0,00	50.000-	400.000-	460.000-	320.000-	0	140.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000-	0	0	0,00	50.000-	400.000-	460.000-	320.000-	0	140.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	910.000-	0	0	0,00	50.000-	400.000-	460.000-	320.000-	0	140.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	910.000-	0	0	0,00	50.000-	400.000-	460.000-	320.000-	0	140.000-	0

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

754100001532: Erschli. Hinter d. Gärten III, 3.BA Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	170.000-	130.000-	79.000-	0	51.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	170.000-	130.000-	79.000-	0	51.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	170.000-	130.000-	79.000-	0	51.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	170.000-	130.000-	79.000-	0	51.000-	0

754100001545: Erschließung Schuppengebiet Horber Weg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.000-	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000-	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.000-	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.000-	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	120.000-	0	0	0

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

754100002500: Gewerbegebiet Auchttert, Straßenbel.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

754100002510: Gew.geb. Schießrain Süd -Str.beleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.005-	8.005-	0	8.004,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.005-	8.005-	0	8.004,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.005-	8.005-	0	8.004,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.005-	8.005-	0	8.004,60-	0	0	0	0	0	0	0

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

754100002525: Brühlweg planm. Ausbau - Str.Beleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

754100002530: Erschließung §13b Brühlweg / StrBeleucht

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000-	0	0	0,00	0	40.000-	36.000-	36.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	0	40.000-	36.000-	36.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	0	40.000-	36.000-	36.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.000-	0	0	0,00	0	40.000-	36.000-	36.000-	0	0	0

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

754100002532: Erschli. Hinter d. Gärten 3.BA, Str.bel.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000-	0	0	0,00	0	35.000-	11.000-	11.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	0	35.000-	11.000-	11.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	0	35.000-	11.000-	11.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.000-	0	0	0,00	0	35.000-	11.000-	11.000-	0	0	0

754100002600: Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.677,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.677,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.677,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.677,38-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510002100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

75510003100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.405,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.405,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.405,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.405,87-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000400: Neubau Aussegnungshalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.014.000	350.000	0	350.000,00	450.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.000	350.000	0	350.000,00	450.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.605-	32.892-	0	32.891,89-	850.000-	134.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.605-	32.892-	0	32.891,89-	850.000-	134.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.605-	317.108	0	317.108,11	400.000-	134.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.052.605-	32.892-	0	32.891,89-	850.000-	134.000-	0	0	0	0	0

75530000600: Baumaßnahmen Friedhof Empfingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000605: Baumaßnahmen Friedhof Wiesenstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Verkäufe und Rückzahlungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	10.000	0	6.000	2.000	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	10.000	0	6.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	10.000	0	6.000	2.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000300: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.759,97-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.623,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.383,47-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.383,47-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.383,47-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000605: Beschilderung Gewerbegebiete												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
757100300800: Investitionsumlage IKG KOMPASS81												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300811100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.296,02-	3.700-	22.400-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.296,02-	3.700-	22.400-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.296,02-	3.700-	22.400-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.296,02-	3.700-	22.400-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300821100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.389,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.389,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.389,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.389,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300821400: Anbau Räume an DGH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	14.880,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.280,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.280,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.705.272,77	6.495.000	6.773.900	6.956.590	7.179.300	7.402.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	946.920,90	818.000	748.000	409.000	976.000	1.020.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.545,07	10.000	5.000	5.150	5.300	5.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.666.738,74	7.323.000	7.526.900	7.370.740	8.160.600	8.427.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.407,67-	12.000-	10.000-	10.300-	10.610-	10.930-
17	-	Transferaufwendungen	3.678.176,78-	3.596.000-	3.601.000-	3.859.000-	3.764.000-	3.715.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.702.584,45-	3.608.000-	3.614.000-	3.872.390-	3.777.790-	3.729.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.964.154,29	3.715.000	3.912.900	3.498.350	4.382.810	4.698.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.964.154,29	3.715.000	3.912.900	3.498.350	4.382.810	4.698.280

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.631.492,5 4	7.323.000	7.526.900	0	7.370.740	8.160.600	8.427.490
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666.198,4 5-	3.608.000-	3.614.000-	0	3.872.390-	3.777.790-	3.729.210-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965.294,0 9	3.715.000	3.912.900	0	3.498.350	4.382.810	4.698.280
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.965.294,0 9	3.715.000	3.912.900	0	3.498.350	4.382.810	4.698.280

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.705.272,77	6.495.000	6.773.900	6.956.590	7.179.300	7.402.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	946.920,90	818.000	748.000	409.000	976.000	1.020.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.545,07	10.000	5.000	5.150	5.300	5.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.666.738,74	7.323.000	7.526.900	7.370.740	8.160.600	8.427.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.407,67-	12.000-	10.000-	10.300-	10.610-	10.930-
17	-	Transferaufwendungen	3.678.176,78-	3.596.000-	3.601.000-	3.859.000-	3.764.000-	3.715.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.702.584,45-	3.608.000-	3.614.000-	3.872.390-	3.777.790-	3.729.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.964.154,29	3.715.000	3.912.900	3.498.350	4.382.810	4.698.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.964.154,29	3.715.000	3.912.900	3.498.350	4.382.810	4.698.280

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.705.272,77	6.495.000	6.773.900	6.956.590	7.179.300	7.402.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	946.920,90	818.000	748.000	409.000	976.000	1.020.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.652.193,67	7.313.000	7.521.900	7.365.590	8.155.300	8.422.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
17	-	Transferaufwendungen	3.678.176,78-	3.596.000-	3.601.000-	3.859.000-	3.764.000-	3.715.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.678.176,78-	3.596.000-	3.604.000-	3.862.090-	3.767.180-	3.718.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.974.016,89	3.717.000	3.917.900	3.503.500	4.388.120	4.703.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.974.016,89	3.717.000	3.917.900	3.503.500	4.388.120	4.703.750

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.545,07	10.000	5.000	5.150	5.300	5.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.545,07	10.000	5.000	5.150	5.300	5.460
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.407,67-	12.000-	10.000-	10.300-	10.610-	10.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.407,67-	12.000-	10.000-	10.300-	10.610-	10.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.862,60-	2.000-	5.000-	5.150-	5.310-	5.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.862,60-	2.000-	5.000-	5.150-	5.310-	5.470-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	117.230	22.100	960.100-	321.880-	1.060-	319.500-	818.820	158.900-	201.300-	1.004.590-
12	Sicherheit und Ordnung	81.830	6.000	123.500-	92.600-	3.600-	127.370-	69.870	69.390-	28.300-	287.060-
1260	Brandschutz	41.330	0	0	62.800-	3.600-	98.590-	0	19.790-	27.800-	171.250-
21	Schulträgeraufgaben	174.230	0	203.500-	272.300-	0	119.390-	11.300	74.650-	34.900-	519.210-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	16.100-	0	910-	0	2.940-	800-	20.750-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.280	0	4.700-	10.600-	6.100-	4.750-	2.000	4.240-	400-	26.510-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.500	0	24.100-	4.900-	0	3.990-	0	10.020-	100-	41.610-
28	Sonstige Kulturpflege	3.000	0	0	13.000-	6.000-	2.840-	0	7.440-	1.400-	27.680-
31	Soziale Hilfen	48.390	0	0	52.350-	0	10.890-	0	27.600-	4.500-	46.950-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	837.900	0	776.850-	205.900-	570.500-	56.300-	23.000	49.200-	6.800-	804.650-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	823.700	0	776.850-	139.600-	570.000-	55.700-	0	40.520-	6.800-	765.770-
42	Sport und Bäder	9.320	0	0	11.300-	7.300-	25.960-	8.000	26.600-	36.900-	90.740-
4241	Sportstätten	9.320	0	0	11.300-	0	25.960-	8.000	26.600-	36.900-	83.440-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	131.000	0	0	222.000-	180.000-	22.300-	0	0	0	293.300-
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	159.500-	1.700-	80.000-	10.450-	44.310	850-	3.300-	209.490-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.395.930	132.000	30.000-	281.500-	368.100-	420.630-	60.450	207.630-	120.000-	160.520
5330	Wasserversorgung	614.750	0	18.400-	160.200-	74.000-	163.340-	0	118.960-	42.000-	37.850
5370	Abfallwirtschaft	99.600	0	11.600-	26.200-	0	19.480-	0	25.590-	6.900-	9.830
5380	Abwasserbeseitigung	681.580	0	0	95.100-	294.100-	235.180-	60.450	63.080-	69.000-	14.430-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	311.500	0	650-	310.100-	0	356.510-	7.150	288.160-	70.400-	707.170-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	236.220	400	7.000-	493.800-	0	63.390-	111.000	148.610-	64.200-	429.380-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	63.100	0	7.000-	88.100-	0	16.890-	0	38.980-	8.300-	96.170-
57	Wirtschaft und Tourismus	69.270	0	72.100-	118.450-	125.000-	196.180-	5.100	84.770-	64.700-	586.830-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	748.000	6.778.900	0	3.000-	3.601.000-	10.000-	0	0	0	3.912.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	748.000	6.773.900	0	3.000-	3.601.000-	0	0	0	0	3.917.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	10.000-	0	0	0	5.000-
PROD_S MART	Summe	4.169.600	6.939.400	2.362.000-	2.431.480-	4.949.160-	1.751.360-	1.161.000	1.161.000-	638.000-	1.023.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.367.730-	2.029.000	189.000-	472.270	0	0	472.270	0
12	Sicherheit und Ordnung	192.400-	36.000	66.000-	222.400-	0	0	222.400-	440.000-
1260	Brandschutz	59.400-	36.000	66.000-	89.400-	0	0	89.400-	440.000-
21	Schulträgeraufgaben	361.600-	51.000	226.000-	536.600-	0	0	536.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	16.500-	0	6.000-	22.500-	0	0	22.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.500-	0	0	23.500-	0	0	23.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	31.400-	0	1.000-	32.400-	0	0	32.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	16.000-	0	19.600-	35.600-	0	0	35.600-	0
31	Soziale Hilfen	7.950-	0	0	7.950-	0	0	7.950-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	757.650-	510.000	2.179.000-	2.426.650-	0	0	2.426.650-	820.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	704.450-	510.000	2.179.000-	2.373.450-	0	0	2.373.450-	820.000-
42	Sport und Bäder	14.600-	0	0	14.600-	0	0	14.600-	0
4241	Sportstätten	7.300-	0	0	7.300-	0	0	7.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	293.300-	0	0	293.300-	0	0	293.300-	0
52	Bauen und Wohnen	239.900-	0	0	239.900-	0	0	239.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	533.500	1.110.000	3.301.000-	1.657.500-	0	0	1.657.500-	567.000-
5330	Wasserversorgung	250.700	45.000	284.000-	11.700	0	0	11.700	88.000-
5370	Abfallwirtschaft	61.800	0	25.000-	36.800	0	0	36.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	89.000	65.000	1.492.000-	1.338.000-	0	0	1.338.000-	479.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	283.150-	0	666.000-	949.150-	0	0	949.150-	637.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	301.050-	10.000	223.000-	514.050-	0	0	514.050-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.850-	0	195.000-	229.850-	0	0	229.850-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	287.170-	0	2.034.400-	2.321.570-	0	0	2.321.570-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.912.900	0	0	3.912.900	0	0	3.912.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.917.900	0	0	3.917.900	0	0	3.917.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
PROD_S MART	Summe	252.000	3.746.000	8.911.000-	4.913.000-	0	0	4.913.000-	2.464.000-

Haushaltsplan 2021

Anlagen 1 - 5

zum Haushaltsplan

Anlage 1

Nr.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität			Finanzhaushalt		Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		Konto /		2021	2022	2023	2024	
		Kontenart						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.293.245,47					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	4.209.397,73					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	1.721.395,91					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		11.224.039,11					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			-4.913.000	-3.876.680	81.380	37.020	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		11.254.024,39	6.341.024	2.464.344	2.545.724	2.582.744	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-448.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-42.000,00	0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.764.024,39	6.323.024,39	2.446.344,39	2.527.724,39	2.564.744,39	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		229.669,00	234.927	228.679	218.380	226.013	

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	65
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	383
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	448

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2022	2023	2024	2025	Summe
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0		
2020	0	0	0		
2021	2.273.000	0	191.000		
2022	0	0	0		
2023	0	0	0		
2024	0	0	0		
Summe	2.273.000	0	191.000	0	2.464.000
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Zahlweg	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021	Neue Kreditaufnahmen 2021	Tilgung im Haushaltsjahr 2021	Stand am Ende des HH-Jahres 2021	Zinsen 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	A. Schulden						
1.1	Bund					0	
1.2	Land					0	
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände					0	
1.4	Zweckverbände und dergleichen					0	
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich					0	
1.6	Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0
1.9	Summe 1	0	0	0	0	0	0
2.	Innere Darlehen						
2.1	aus Sonderrücklagen						
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
2.9	Summe 2	0	0	0	0	0	0
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Summe 3						
Nachrichtlich:							
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1	aus Krediten					0	
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0	

Die Gemeinde Empfingen ist seit 1999 schuldenfrei.

Nachrichtlich

Darlehensanteile der Gemeinde bei Zweckverbänden am 31.12.2020

Abwasserverband Empfingen 59,00% aus	0 €	=	0 €
Abwasserverband Unteres Eyachtal 14,12% aus	20.745 €	=	2.929 €
Zweckverband Nordstetter Wasserversorgungsgruppe 19,00% aus	190.916 €	=	36.274 €
<hr/>			
Stand am 31.12.2020		=	39.203 €
pro Einwohner		=	10 €

Bürgschaften der Gemeinde

a) **Wohnungsbaudarlehen von Empfänger Bürgern**

bei der Landeskreditbank Karlsruhe (L-Bank) mit
Drittel-Ausfallhaftung der Gemeinde:

Restdarlehen am 31.12.2020 306.937 € ca.
davon 1 Drittel = **102.312 €**

Stand am 31.12.2019 351.704 €
davon 1 Drittel = 117.235 €

b) **Ausfallbürgschaften für örtliche Vereine**

Stand am 31.12.2020 = **100.000 €**

Stand am 31.12.2019 0 €

Treuhandkonten der STEG bei der Volksbank Horb zur Abwicklung der nachstehenden Projekte

Stand der
Treuhandkonten
am 31.12.2020

a) **Landessanierungsprogramme**

Kaserne Auchttert aufgelöst ---
Ortskern Empfingen II aufgelöst ---

b) **Erschließungsmaßnahmen¹⁾**

Fischinger Weg / Stunga **419.887,98 €**
Hinter den Gärten III aufgelöst ---

¹⁾ Die Gemeinde hat alle auf die Gemeindebauplätze entfallenden und entsprechend dem jeweiligen Baufortschritt angeforderten Erschließungskostenanteile bezahlt. Für die Gemeindebauplätze bestehen damit keine offenen Forderungen.

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe und Amts- bezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich:		Veränderungen zum Vorjahr Zugang / Abgang	als Zahl
		insgesamt 2021	darunter			Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.6.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)			
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Zahl der Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Gemeindeverwaltung										
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
Bürgermeister	A15	1				1	1			0
Beigeordnete										0
Höherer Dienst										0
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2			0
	A 12	0				0	0			0
	A 11	3				1	1			2
Mittlerer Dienst	A8	1				1	1			0
Insgesamt A I		7				5	5			2
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen										
Insgesamt A II										
Insgesamt A I + A II		7	0	0	0	5	5			2

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	E 1 bis E 15 S 2 bis S 18	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich:		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)		
		insgesamt 2021	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.6.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	10	1				1	1			0
	9b	1				1	1			0
	9a	2				2	2			0
	8	2				2	2			0
	7	0				0	0			0
	6	12				12	12			0
	5	3				3	5			0
	4	0				0	0			0
	3	2				2	2			0
	2	15				16	16			-1
	1	4				5	4			-1
	frei vereinb.	0				0	1			0
	S15	2				1	1			1
	S13	1				1	0			0
	S 9	0				0	1			0
	S 8a	17				11	11			6
	S 4	0				0	0			0
	S 2	0				0	0			0
Insgesamt B		62	0	0	0	57	59			5
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		69				62	64			
mit A II		69	0	0	0	62	64			7

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

I. Beamte

Teilhaushalt Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung Produkt/ Kostenstelle	Bürger- meister, Beige- ordnete	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
					A13	A12	A11	A10	A9	A8	
THH1 11100000	Steuerung, Geschäftsstelle GR und Ausschüsse	1									
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				1			1			
								1			
								1			
THH2 12220000	Einwohnerwesen									1	
52100000	Bauordnung, Bauanträge				1						
Zwischensumme		1	0	0	2	0	3	0	0	1	

Teil D: - nachrichtlich**Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende (TVAöD)	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
BFD / FSJ	Sondervereinbarung	1	1	1	
Praktikanten/innen im Erzieherbereich	Praktikumsvergütung	2	0	0	
Auszubildende (TVSöD)	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Insgesamt		8	5	3	

Gemeinde Empfingen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.106.000-	396.000-	783.000-	94.000	266.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	271,21-	96,16-	189,68-	22,66	63,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	91,00	96,56	93,36	100,80	102,23
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.718.500	3.922.400	3.508.130	4.392.880	4.708.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	911,84	952,50	849,84	1.059,04	1.127,01
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,00	34,13	29,77	37,52	39,44
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.816.500	4.317.400	4.290.100	4.297.820	4.441.560
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.181,09	1.048,42	1.039,27	1.036,12	1.063,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	41,00	37,56	36,41	36,71	37,21
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	190.000	11.000	20.000	20.000	20.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	916.000-	385.000-	763.000-	114.000	286.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	275.000-	252.000	115.680-	781.380	974.020
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	67,44-	61,20	28,02-	188,38	233,13
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	275.000-	252.000	115.680-	781.380	974.020
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	67,44-	61,20	28,02-	188,38	233,13
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	195.890-	199.765-	200.790-	204.771-	205.389-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	8.112.069	6.341.024	2.464.344	2.545.724	2.582.744
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Anhänge 1 - 7

zum Haushaltsplan

Anhang 1.1 Zusammenfassung Kontengruppe 40 Personalaufwendungen

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
40000000 Personalaufwendungen allgemein (Planung)	2.362.000	2.245.000
11100000 Steuerung	134.200	132.000
11110000 Geschäftsstelle GR/TA	200	500
11210000 Personalwesen, Ausbildung	67.000	87.200
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	329.000	296.000
11240001 Rathaus Empfingen	7.400	7.300
11250400 Bauhof Personal	368.800	388.000
11260000 zentrale Dienstleistungen	53.500	63.800
12200000 Ordnungswesen	27.600	28.000
12210000 Verkehrswesen	9.100	8.800
12220000 Einwohnerwesen	86.800	85.000
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	203.500	202.000
26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)	4.700	4.700
27200001 Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	24.100	24.000
36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	776.850	643.000
52100000 Bauordnung, Bauanträge	159.500	160.000
53300000 Wasserversorgung	18.400	18.600
53700400 Sammelplätze für Wertstoffe	1.300	1.350
53700900 Erddeponie Auchttert	10.300	10.600
54100001 Straßen, Feldwege	650	670
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000	10.600
57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	59.000	58.280
57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	9.700	11.200
57300900 Backhaus	3.400	3.400
Gesamtergebnis	2.362.000	2.245.000

Anhang 1.2				Haushaltsplan 2021						
Kontengruppe 4211		Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
Produkt/ Kosten- stelle	Gebäude	Rechnungs- ergebnis 2019	Plan- ansatz 2020	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2021	42110010 Eigene Gebäude 2021	42110050 Außen- anlagen 2021	Summe	Nachrichtlich		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorgemerkt für 2022	2023	
								EUR	EUR	
11240001	Rathaus Empfingen			Laufendes	2.000	2.000				
				Erneuerung Bodenbelag Rathaus Flure	5.000					
				Erneuerung Böden OG2 (Zi. 21+22)	0				6.000	
				Erneuerung Fenster im Büro 02 EG	3.000					
				Elektrische Türanlage für Eingangsbereich	0				30.000	
				Blumenschmuck		3.000				
	Zusammen	75.844	15.500		10.000	5.000	15.000			
11240002	Rathaus Wiesenstetten			Laufendes, Heizungskontrolle	600					
				Fenster und Haustür streichen	900					
	Zusammen	0	1.500		1.500	0	1.500			
11240010	Geräteschuppen			Laufendes, Streicharbeiten	500					
	Öschwiesenweg		500				500			
11250200	Bauhof Öschwiesenweg			Laufendes	1.000	1.500				
				Fenster streichen	1.500					
				Elektro-Prüfung	7.000					
				Erneuerung Schließanlage (im Zusammenhang mit Anbau)				5.000		
				Reparatur Hallentore				44.000		
	Zusammen	30.788	49.000		9.500	1.500	11.000			
12600001	Feuerwehrgerätehäuser									
	Empfingen			Laufendes	2.000					
	Wiesenstetten			Laufendes	1.000					
	Zusammen	18.985	28.000		3.000	0	3.000			

Produkt/ Kosten- stelle	Gebäude	Rechnungs- ergebnis 2019	Plan- ansatz 2020	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2021	42110010	42110050	Summe	Nachrichtlich	
					Eigene Gebäude 2021	Außen- anlagen 2021		Vorgemerkt für 2022 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21100301	Schule Empfingen			Lehrschwimmbad / Turnhalle					
	Turnhalle und			Laufendes	2.000				
	Lehrschwimmbecken			Erneuerung Stahlzargen an Türen					3.000
				Lüftungs-, Brauchwasser-, Schwimmbadsteuerung mit Webanbindung					18.000
				Turnhallensteuerung mit Webanbindung.					9.500
				<u>Hauptschulgebäude</u>					
				Fassade Sanierung HG Betonbeschichtung und Klinkerfassade zum Pausenhof (Südfassade)					16.000
				Malerarbeiten: Flurbereich OG1 streichen	3.000				
				Verbindungstür vom Lehrerbüro R208 zum Lehrerzimmer R209.	2.500				
				Sanierung Südfassade einschl. Sonnenschutz (evtl. Teil der Gesamtsanierung)	0				78.000
				<u>Grundschulgebäude</u>					
				Fassade zum See (Südseite) neu streichen (ggf. mit Kita-Bau 2021 5.000 €)	0				5.000
				Neue Fenster in Klassenräume Südseite (zweilügeliges Fenster mit Oberlicht, 4 Klassenzimmer a` 3 Elemente)					10.000
				Malerarbeiten: Flur- und Eingangsbereich	3.700				
				Verkabelung Gebäude (Netzwerk, Fernmelde)	8.000				
				<u>Allgemein</u>					
				Erneuerung Heizungssteuerung	12.000				
				Erneuerung Schließanlage	22.000				
				Austausch von Heizkörpern	4.000				
				Sonstiger laufender Aufwand	7.500				
				<u>Außenanlage</u>					
				Erneuerung Spielplatz Pausenhof (-> FinanzHH)	0				
				Laufendes		1.500			
	Zusammen	136.826	112.000	Zusammen	64.700	1.500	66.200		

Produkt/ Kosten- stelle	Gebäude	Rechnungs- ergebnis 2019	Plan- ansatz 2020	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2021	42110010	42110050	Summe	Nachrichtlich	
					Eigene Gebäude	Außen- anlagen		Vorgemerkt für	
					2021	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25200001	Heimatmuseum in Zehntscheuer			Bekämpfung Käferbefall	3.000				
				Pflanzbeet bei Schmiede erneuern (Pflaster ausfugen)	2.000				
				Beleuchtung Museum / Strom "Ärzte und Apotheker" / Umrüstung auf LED	4.800				
		6.286	16.000	Laufendes	500		10.300		
26300001	Musikschule in Zehntscheuer	587	1.000	Laufendes	1.000		1.000		
31400500	Unterkunft Wohnungslose			Laufendes	1.200				
	Dettenseer Straße 94	87	2.000				1.200		
31400700	Unterkunft Flüchtlinge			Laufendes	1.000				
	Horber Straße 9	9	2.000				1.000		
36500121	Kita Die kleinen Strolche			Laufendes	1.000				
				Pflege Außenanlage		5.000			
	Zusammen	8.167	9.000	Zusammen	1.000	5.000	6.000		
36500131	Kindergarten								
	Wiesenstetten	30.535	0	Gebäude ist abgebrochen	0	0	0		
51100900	Kommunalmaßnahmen								
	im SSP Ortskern 3			Rathaus: Gestaltung Vorplatz u.a. (50.000 € verschoben, evtl. entfällt)		0			
	Zusammen	0	60.000	Zusammen	0	0	0		
52200001	Wohngebäude			Wiesenstetter Str. 2					
	Wiesenstetter Str. 2	248	0	Laufendes bis zum Gebäudeverkauf			0		
52200002	Wohngebäude			Hauptstraße 41					
	Hauptstr. 41 (Wohnung ohne Backhaus)			Laufendes	300				
				Unaufgeteilt	700				
	Zusammen	2.441	1.000		1.000	0	1.000		
53300000	Pumpstation und Hochbehälter	10.854	1.000	Laufendes	500	500	1.000		
54100001	Buswartehäuser			Malerarbeiten abwechselnd im 2- Jahresturnus	1.200				
		0	2.000	Laufendes, Infotafeln	800		2.000		
55100001	Schutzhütten	1.878	2.500	Malerarbeiten im 2-Jahresturnus	2.000				
				Laufendes	500		2.500		
55300000	Friedhofskapelle			Laufendes	500				
	Empfingen			Holzwanne-Bekämpfung	500				
	Aussegnungshalle Empfingen			Laufendes	500				
	Allgemein			Prüfung Standsicherheit Grabsteine	2.000				
	Friedhof Wiesenstetten								
	Aussegnungshalle Wiesenstetten			Laufendes	500				
	Zusammen	16.379	26.000	Zusammen	4.000	0	4.000		

Produkt/ Kosten- stelle	Gebäude	Rechnungs- ergebnis 2019	Plan- ansatz 2020	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2021	42110010	42110050	Summe	Nachrichtlich	
					Eigene Gebäude 2021	Außen- anlagen 2021		Vorgemerkt für 2022 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300811	Tälesee-Halle Empfinger			Laufendes	10.400	1.000			
				Zusätzliche Rollos zur Verdunkelung 13 Stück	11.000				
				Neue Leinwand auf der Bühne inkl. versetzen der Halterung	4.500				
				Internetanschluss vom Büro Hausmeister in den Regieraum	2.000				
				Enthärtungsanlage	14.900				
	Zusammen	19.605	49.000		42.800	1.000	43.800		
57300821	Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten			Laufendes	4.000	500			
				Austausch Stellmotoren Fenster nach Auflage Baurechtsamt zur Verwendung als Rauchabzug	1.000				
		2.851	22.000	Zusammen	5.000	500	5.500		
57300830	WC-Haus Festplatz			Laufendes	500				
		1.767	500				500		
57300900	Backhaus Wiesenstetten								
		0	2.500	Laufendes	500		500		
Summe	KoGr. 4211	364.137	403.000		157.500	20.000	177.500	178.500	46.000

Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt / Kostenstelle	2021	2020
	EUR	EUR
11240001 Rathaus Empfingen	36.000	37.000
42410010 Strom	9.000	10.000
42410020 Gas, Heizung	10.000	10.000
42410030 Reinigung	14.000	13.500
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	3.000	3.500
11240002 Rathaus Wiesenstetten	1.100	1.100
42410010 Strom	700	800
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	400	300
11240010 Geräteschuppen	1.000	1.000
42410010 Strom	700	700
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	300	300
11240020 sonstige Gebäude	1.200	1.100
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.200	1.100
11250200 Bauhof allgemein	13.000	13.950
42410010 Strom	2.000	2.000
42410020 Gas, Heizung	3.600	3.600
42410030 Reinigung	2.750	3.700
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	4.650	4.650
11330000 Grundstücksmanagement	18.000	18.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	18.000	18.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	11.000	11.100
42410010 Strom	3.000	3.000
42410020 Gas, Heizung	4.300	4.300
42410030 Reinigung	2.100	2.200
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.600	1.600
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	130.000	130.000
42410010 Strom	30.000	30.000
42410020 Gas, Heizung	33.000	33.000
42410030 Reinigung	51.000	51.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	16.000	16.000

Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt / Kostenstelle	2021	2020
	EUR	EUR
25200001 Museen (nicht budgetrelevant)	500	500
42410010 Strom	500	0
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	0	500
26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)	5.500	5.900
42410010 Strom	2.500	2.500
42410020 Gas, Heizung	1.500	1.500
42410030 Reinigung	300	700
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.200	1.200
31400100 altengerechtes Wohnen	4.350	4.450
42410010 Strom	2.450	2.550
42410030 Reinigung	50	50
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.850	1.850
31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.500	5.000
42410010 Strom	1.000	2.500
42410020 Gas, Heizung	2.000	2.500
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	500	0
31400700 soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	3.400	4.400
42410010 Strom	2.000	2.000
42410020 Gas, Heizung	1.000	2.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	400	400
36500121 Kiga Empfinden (nicht budgetrelevant)	61.000	73.000
42410010 Strom	10.000	10.000
42410020 Gas, Heizung	25.000	32.000
42410030 Reinigung	25.000	30.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.000	1.000
42410000 Sportstätten	500	600
42410010 Strom	200	200
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	300	400
52200001 Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2	0	500
42410010 Strom	0	100
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	0	400

Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt / Kostenstelle	2021	2020
	EUR	EUR
52200002 Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)	300	500
42410010 Strom	100	200
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	200	300
53300000 Wasserversorgung	2.200	2.200
42410010 Strom	200	200
42410030 Reinigung	300	300
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.700	1.700
53800000 Abwasserbeseitigung	7.700	700
42410010 Strom	700	700
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	7.000	
54100001 Straßen, Feldwege	100	100
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	100	100
55100001 Grünanlagen	10.200	1.600
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	10.200	1.600
55100003 Naherholungsgebiet Tälesee	1.600	0
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.600	0
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1.000	1.000
42410010 Strom	900	900
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	100	100
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.600	7.100
42410010 Strom	1.700	1.200
42410030 Reinigung	100	100
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	5.800	5.800
55500000 Forstwirtschaft	800	
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	800	
57300600 Märkte	300	400
42410010 Strom	300	400

Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt / Kostenstelle	2021	2020
	EUR	EUR
57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	35.000	36.000
42410010 Strom	10.000	10.000
42410020 Gas, Heizung	11.000	11.000
42410030 Reinigung	6.000	7.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	8.000	8.000
57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	10.100	10.800
42410010 Strom	4.100	4.100
42410020 Gas, Heizung	3.000	3.000
42410030 Reinigung	1.000	1.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.000	2.700
57300830 Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	5.100	5.100
42410010 Strom	4.900	4.900
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	200	200
57300900 Backhaus	1.150	1.150
42410010 Strom	1.000	1.000
42410030 Reinigung	50	50
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	100	100
Gesamtergebnis	373.200	374.250

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
1110000 Steuerung	4.500	4.500
44310100 Telefon, Porto	1.000	1.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	500	500
44310300 EDV-Aufwand	500	500
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.500	2.500
11110000 Geschäftsstelle GR/TA	4.600	4.600
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	600	100
44310300 EDV-Aufwand	4.000	4.500
11140001 Zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant)	150	150
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	150	150
11200000 Organisation und EDV	29.500	33.500
44310100 Telefon, Porto	3.000	3.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	500	500
44310300 EDV-Aufwand	26.000	30.000
11210000 Personalwesen, Ausbildung	8.500	8.500
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	400	400
44310300 EDV-Aufwand	6.500	3.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	4.500
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600	600
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	33.500	27.500
44310100 Telefon, Porto	1.200	200
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	300	300
44310300 EDV-Aufwand	23.000	24.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	9.000	3.000
11240001 Rathaus Empfingen	500	500
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500	500
11250200 Bauhof allgemein	3.900	4.800
44310100 Telefon, Porto	1.600	1.600
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	700	1.200
44310300 EDV-Aufwand	1.000	1.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	500	500

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	500
11260000 zentrale Dienstleistungen	15.200	22.200
44310100 Telefon, Porto	6.800	6.800
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	6.000	6.000
44310300 EDV-Aufwand	200	5.200
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	4.000
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200	200
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	10.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	3.000	10.000
12100000 Statistik und Wahlen	6.900	7.800
44310100 Telefon, Porto	3.000	4.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	2.600	2.600
44310300 EDV-Aufwand	1.000	800
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200	300
12200000 Ordnungswesen	1.900	1.500
44310300 EDV-Aufwand	1.500	1.500
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	400	0
12210000 Verkehrswesen	1.000	1.500
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	200	500
44310300 EDV-Aufwand	800	1.000
12220000 Einwohnerwesen	9.300	26.300
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	300	300
44310300 EDV-Aufwand	9.000	9.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	0	17.000
12230000 Personenstandswesen	4.100	4.100
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	900	900
44310300 EDV-Aufwand	3.000	3.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	200	200
12600002 Budget Brandschutz	3.750	3.750

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
44310100 Telefon, Porto	1.100	1.100
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	250	250
44310300 EDV-Aufwand	2.200	2.200
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200	200
21100300 Schule Empfangen (GRS/WRS Schulverbund)	0	300
44310300 EDV-Aufwand	0	300
21100301 Schule Empfangen (nicht budgetrelevant)	400	100
44310300 EDV-Aufwand	300	
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
21100302 Budget Grundschule	11.000	11.400
44310100 Telefon, Porto	1.800	1.800
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	4.100	4.500
44310300 EDV-Aufwand	3.500	3.500
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	1.500	1.500
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	100
21100304 Budget Hausmeister Schule Empfangen	300	300
44310100 Telefon, Porto	300	300
21100305 Budget Ganztagschule	300	300
44310100 Telefon, Porto	100	100
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	100
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
26300002 Budget Musikschule	300	300
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	0
44310300 EDV-Aufwand	100	
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	300
27200000 Bücherei Empfangen	0	100
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	0	100
27200002 Budget Bücherei Empfangen	3.900	3.900
44310100 Telefon, Porto	200	400

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	200	
44310300 EDV-Aufwand	3.000	3.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	500	500
31400100 altengerechtes Wohnen	100	500
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	500
36200102 Budget Jugendreferat	200	300
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	200
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	300	300
44310300 EDV-Aufwand	300	300
36500120 Kindergarten Empfangen	0	600
44310100 Telefon, Porto	0	600
36500121 Kiga Empfangen (nicht budgetrelevant)	0	1.500
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	0	1.500
36500122 Budget Kiga Empfangen	4.800	4.200
44310100 Telefon, Porto	800	
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	900	900
44310300 EDV-Aufwand	1.500	1.500
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	800	1.000
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800	800
51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)	700	0
44310300 EDV-Aufwand	700	0
51110001 Liegenschaftskataster, Webgis	5.200	5.200
44310300 EDV-Aufwand	5.200	5.200
51110002 Gutachterausschuss	400	800
44310300 EDV-Aufwand	400	800
52100000 Bauordnung, Bauanträge	700	300
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	300	300

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
44310300 EDV-Aufwand	400	
53300000 Wasserversorgung	6.700	6.700
44310100 Telefon, Porto	2.000	1.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	150	150
44310300 EDV-Aufwand	4.400	5.400
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50	50
53700900 Erddeponie Auchtart	0	100
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	0	100
53800000 Abwasserbeseitigung	1.100	3.400
44310100 Telefon, Porto	100	
44310300 EDV-Aufwand	1.000	3.400
55100001 Grünanlagen	1.500	
44310300 EDV-Aufwand	1.500	
55100002 Spielplätze	1.500	
44310300 EDV-Aufwand	1.500	
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	300	300
44310100 Telefon, Porto	300	300
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	2.100	2.100
44310300 EDV-Aufwand	2.000	2.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
57300810 Tälesee-Halle	0	1.800
44310100 Telefon, Porto	0	700
44310300 EDV-Aufwand	0	400
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	700
57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	720	
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	720	
57300812 Budget Tälesee-Halle	3.500	2.400

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
44310100 Telefon, Porto	800	
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	700	700
44310300 EDV-Aufwand	1.200	700
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	300	300
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500	700
57300820 Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Wiesenstetten	0	500
44310100 Telefon, Porto	0	300
44310300 EDV-Aufwand	0	200
57300822 Budget Dorfgemeinschaftshaus	700	300
44310100 Telefon, Porto	200	
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	100
44310300 EDV-Aufwand	200	
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	100
Gesamtergebnis	177.020	209.200

Produkt / Kostenstelle	Sachkonto jeweils 4811* Bezeichnung	Summe Aufwen- dungen €	ILV Verwaltungskosten							
			Summe ILV Ver- waltung €	11100000 38110001 Steuerung €	11210000 38110001 Personalwes- en, Ausbildung €	11220000 38110001 Finanzverwal- tung, Kasse €	11260000 38110001 zentrale Dienstleistun- gen €	12200000 38110001 Ordnungswes- en €	12220000 38110001 Einwohnerwe- sen €	52100000 38110001 Bauordnung, Bauanträge €
			€	€	€	€	€	€	€	€
11100000	Steuerung	7.650								
11110000	Geschäftsstelle GR/TA	25.730	25.730			9.340				16.390
11140001	Zentrale Funktionen	510								
11200000	Organisation und EDV	15.420	15.420			15.420				
11240001	Rathaus Empfingen	23.480	550	480			70			
11240002	Rathaus Wiesenstetten	3.140								
11240010	Geräteschuppen beim Bauhof	610								
11240020	Sonstige Gebäude	820								
11250200	Bauhof	9.770	9.770	1.190	1.050	7.460	70			
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15.500	15.500				7.380			8.120
11330000	Grundstücksmanagement	56.270	19.900			14.550				5.350
12200000	Öffentliche Ordnung	13.270	12.660	240	700	320		4.200	7.200	
12210000	Verkehrswesen	600	600	600						
12220000	Einwohnerwesen	800	800		800					
12230000	Personenstandswesen	34.930	34.930	240	400				34.290	
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	19.790	6.800	1.190	160	4.840	500			110
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	74.650	9.830	1.430	930	6.170	220		900	180
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	2.940	1.030			1.030				
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	4.240	1.710	600		1.010	70	30		
27100000	Volkshochschulen	2.600								
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	7.420	2.710	600	460	1.550	70	30		
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	7.440	5.090	1.790		2.110	790	360		40
31400100	altengerechtes Wohnen	6.600	6.600	600		6.000				
31400500	Unterkunft Wohnungslose	4.040	4.040	1.190		1.270		990	590	
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	16.630	4.040	1.190		1.270		990	590	
31801000	Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber	330	330					330		
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant)	4.900	1.700	1.190		510				
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, SFP	3.780	3.780	1.190	2.390	200				
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	40.520	19.320	3.580	2.540	6.480	140	660	5.920	
42410000	Sportstätten	26.600								
52200002	Wohngebäude	850	850			850				
53300000	Wasserversorgung	118.960	53.800	8.350	7.500	36.800	790	360		
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe	4.280	350		350					
53700900	Erddeponie Auchtert	21.310	4.460	1.790	350	1.690		330	300	
53800000	Abwasserbeseitigung	63.080	60.940	8.350	9.960	41.190	1.080	360		
54100001	Straßen, Feldwege	223.870	7.480	3.580		2.670		330	900	
54100002	Straßenbeleuchtung	7.050	4.100			4.100				
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	57.240	1.520	1.190				330		
55100001	Freizeitanlagen, Schutzhütten	33.810	2.140				1.480	660		
55100002	Spielplätze	50.310	1.830	1.190		310		330		
55100003	Naherholungsgebiet Tälensee	9.440								
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	13.000								
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	38.980	14.510	1.190	180	1.850		660	8.060	2.570
55500000	Forstwirtschaft	3.070	2.050			2.050				
57300600	Märkte	4.560	390			60	220	70		40
57300811	Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)	52.710	14.350	1.190	350	4.750	140		5.180	2.740
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	18.710	6.410	360	180	2.110	70		2.120	1.570
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	7.650	1.150			1.150				
57300900	Backhaus	1.140	830	360	110	360				
		1.161.000	380.000	44.850	28.410	179.470	13.090	6.820	63.050	44.310

Produkt / Kostenstelle	Sachkonto jeweils 4811* Bezeichnung	ILV Bauhof		
		Summe Bauhof- leistungen	11250200 38110002 Bauhof allgemein	11250600 38110003 Bauhof Kfz
		€	€	€
11100000	Steuerung	6.300	6.300	
11110000	Geschäftsstelle GR/TA			
11140001	Zentrale Funktionen	510	510	
11200000	Organisation und EDV			
11240001	Rathaus Empfingen	18.930	14.760	4.170
11240002	Rathaus Wiesenstetten	2.140	2.140	
11240010	Geräteschuppen beim Bauhof	610	610	
11240020	Sonstige Gebäude	820	820	
11250200	Bauhof			
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
11330000	Grundstücksmanagement	36.370	11.290	25.080
12200000	Öffentliche Ordnung	610	610	
12210000	Verkehrswesen			
12220000	Einwohnerwesen			
12230000	Personenstandswesen			
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	12.590	11.570	1.020
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	12.620	8.450	4.170
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	110	110	
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	1.530	1.530	
27100000	Volkshochschulen			
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	210	210	
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)			
31400100	altengerechtes Wohnen			
31400500	Unterkunft Wohnungslose			
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	12.590	11.570	1.020
31801000	Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber			
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant)			
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, SFP			
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	15.200	12.050	3.150
42410000	Sportstätten	6.600	5.070	1.530
52200002	Wohngebäude			
53300000	Wasserversorgung	58.010	45.420	12.590
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe	1.930	1.930	
53700900	Erddeponie Auchtart	16.850	15.830	1.020
53800000	Abwasserbeseitigung	2.140	2.140	
54100001	Straßen, Feldwege	135.940	86.340	49.600
54100002	Straßenbeleuchtung	2.950	2.950	
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	55.720	42.980	12.740
55100001	Freizeitanlagen, Schutzhütten	31.670	28.520	3.150
55100002	Spielplätze	30.480	17.890	12.590
55100003	Naherholungsgebiet Tälesee	9.440	8.420	1.020
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	13.000	11.980	1.020
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.470	16.550	7.920
55500000	Forstwirtschaft	1.020	1.020	
57300600	Märkte	4.170	4.170	
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	24.360	20.190	4.170
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	6.300	5.280	1.020
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	6.500	5.480	1.020
57300900	Backhaus	310	310	
		553.000	405.000	148.000

Produkt / Kostenstelle	Sachkonto jeweils 4811* Bezeichnung	ILV Betriebsausgaben							
		Summe ILV Betriebs- ausgaben	55100001 38110004 Pflege Grün- anlagen	21100301 38110004 Schule	26300001 38110004 Musik- schule	36200101 38110004 Jugend- referat	42410000 38110004 Sport- plätze	57300811 38110004 Tälesee- Halle	57300821 38110004 DGH Wies.
		€	€	€	€	€	€	€	€
11100000	Steuerung	1.350						1.200	150
11110000	Geschäftsstelle GR/TA								
11140001	Zentrale Funktionen								
11200000	Organisation und EDV								
11240001	Rathaus Empfingen	4.000	4.000						
11240002	Rathaus Wiesenstetten	1.000	1.000						
11240010	Geräteschuppen beim Bauhof								
11240020	Sonstige Gebäude								
11250200	Bauhof								
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
11330000	Grundstücksmanagement								
12200000	Öffentliche Ordnung								
12210000	Verkehrswesen								
12220000	Einwohnerwesen								
12230000	Personenstandswesen								
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	400							400
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	52.200	20.000			23.000	8.000	1.200	
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	1.800			1.800				
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	1.000		1.000					
27100000	Volkshochschulen	2.600		2.600					
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	4.500		4.500					
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	2.350			200			1.200	950
31400100	altengerechtes Wohnen								
31400500	Unterkunft Wohnungslose								
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber								
31801000	Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber								
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant)	3.200		3.200					
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, SFP								
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	6.000	6.000						
42410000	Sportstätten	20.000	20.000						
52200002	Wohngebäude								
53300000	Wasserversorgung								
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe	2.000	2.000						
53700900	Erddeponie Auchttert								
53800000	Abwasserbeseitigung								
54100001	Straßen, Feldwege	20.000	20.000						
54100002	Straßenbeleuchtung								
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst								
55100001	Freizeitanlagen, Schutzhütten								
55100002	Spielplätze	18.000	18.000						
55100003	Naherholungsgebiet Tälesee								
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55500000	Forstwirtschaft								
57300600	Märkte								
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	14.000	14.000						
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	6.000	6.000						
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten								
57300900	Backhaus								
		160.400	111.000	11.300	2.000	23.000	8.000	3.600	1.500

Produkt / Kostenstelle	Sachkonto jeweils 4811* Bezeichnung	ILV Sonstiges			Erläuterung der sonstigen Verrechnungen
		Summe ILV Sonstige	54100001 38110005 Straßen	53800000 38110005 Abwasser	
		€	€	€	
11100000	Steuerung				Benutzung Räume für Gemeindezwecke
11110000	Geschäftsstelle GR/TA				
11140001	Zentrale Funktionen				
11200000	Organisation und EDV				
11240001	Rathaus Empfingen				
11240002	Rathaus Wiesenstetten				
11240010	Geräteschuppen beim Bauhof				
11240020	Sonstige Gebäude				
11250200	Bauhof				
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
11330000	Grundstücksmanagement				
12200000	Öffentliche Ordnung				
12210000	Verkehrswesen				
12220000	Einwohnerwesen				
12230000	Personenstandswesen				
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)				
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)				1693 Benutzung Sportanlagen u. Halle + 1690 Personalkostenersatz für Schulsozialarbeit (1/2)
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)				Ersatz Stromkosten
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)				Benutzung Schulräume, Ersatz Geschäftsausg.
27100000	Volkshochschulen				Benutzung Schulräume, Ersatz Geschäftsausg.
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)				Benutzung Schulräume, Ersatz Geschäftsausg.
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)				Ben. Räume durch RVA, NZ, MVW, kult. Verans. + DGH-Räume für DRK
31400100	altengerechtes Wohnen				
31400500	Unterkunft Wohnungslose				
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber				ab 2014 bei 4300
31801000	Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber				ab 2014 bei 4300
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant)				Benutzung Schulräume, Ersatz Geschäftsausg.
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, SFP				
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)				
42410000	Sportstätten				
52200002	Wohngebäude				
53300000	Wasserversorgung	7.150	7.150		Ersatz für Rohrbrüche (6.500) + evtl.Konzess.abgabe Wasser
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe				
53700900	Erddeponie Auchttert				
53800000	Abwasserbeseitigung				
54100001	Straßen, Feldwege	60.450		60.450	
54100002	Straßenbeleuchtung				
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst				
55100001	Freizeitanlagen, Schutzhütten				
55100002	Spielplätze				
55100003	Naherholungsgebiet Tälesee				
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
55500000	Forstwirtschaft				
57300600	Märkte				
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)				
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)				
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten				
57300900	Backhaus				
		67.600	7.150	60.450	

Anhang 1.6 Zusammenfassung Kontengruppe 4212

Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (z.B. baul. Anlagen)

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11330000 Grundstücksmanagement	5.500	3.500
Unterh. Grundstücke Bäume Ersatzpflanzungen	3.000	1.000
Unterhaltung der Grundstücke und Bauplätze lfd.	2.500	2.500
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	2.000	2.000
Feldkreuze Maler und Reinigung	2.000	2.000
42410000 Sportstätten	5.000	4.000
Unterh. Sportanlagen Sonstiger laufender Aufwand	2.000	2.000
Unterh. Sportanlagen Vertikutieren, Düngen der Rasenspielfelder	3.000	2.000
53300000 Wasserversorgung	36.000	29.000
Schachtabdeckungen	6.000	9.000
Unterh. Wassernetz Laufendes	10.000	10.000
Unterh. Wassernetz Schieber, Armaturen, Hydranten	20.000	10.000
53700400 Sammelplätze für Wertstoffe	2.200	2.000
Container-Standplätze Laufendes,	500	400
Häckselplatz Gehölzschnitt	1.700	1.600
53700900 Erddeponie Auchtert	20.000	20.000
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000
Zuführung Gebührenanteile für spätere Kosten	18.000	18.000
53800000 Abwasserbeseitigung	25.400	59.000
Abwasserdruckleitung Wehrsteiner Straße	10.000	15.000
Instandhaltung Laufender Aufwand	10.400	10.000
Sanierung Einlaufschächte/Kanalschächte (bei 5410 Straßen)	0	10.000
Schachterneuerungen	0	9.000
Umbau Schaltkasten Hebeanlage	5.000	15.000
54100001 Straßen, Feldwege	223.000	212.000
Gemeindestraßen Baumkataster	10.000	10.000
Gemeindestraßen Gauss	10.000	10.000
Maßnahmenpaket	170.000	180.000
Unterh. Feldwege, Gräben ausbaggern, reinigen durch Fa.	30.000	5.000
Verkehrszeichen	3.000	7.000
54100002 Straßenbeleuchtung	16.000	16.000
Straßenbeleuchtung Laufendes,	16.000	16.000
55100001 Grünanlagen	25.000	33.000
Blumenwiesen, weitere Blumenwiesen	2.000	2.000
Freizeitanlagen Unterhaltung	5.000	5.000

Anhang 1.6 Zusammenfassung Kontengruppe 4212
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (z.B. baul. Anlagen)

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
Grünanlagen Baumpflege Schindler	6.000	12.000
Grünflächen, Ruhebänke, Papierkörbe, Brunnen, Pfählung Hochstämme u	12.000	14.000
55100002 Spielplätze	9.000	9.000
Unterhaltung Sandreinigung	9.000	9.000
55100003 Naherholungsgebiet Tälesee	2.000	2.900
Hinweisschilder, Hundekotbeutel	500	1.400
Stauweiher Täle Laufendes	500	500
Stauweiher Täle Reinigung Seeauslauf	1.000	1.000
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	118.000	121.000
Instandhaltung Quellleitungen und Brunnenleitungen	5.000	8.000
Unterhaltung des Häselgrabens Wasserlauf + HRB-Damm	3.000	3.000
Vertiefte Sicherheitsüberprüfung des Hochwasserrückhaltebeckens	110.000	110.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	65.500	57.000
Ehrenmale	500	2.000
Umsetzung Masterplan Empfinger	30.000	30.000
Umsetzung Masterplan Wiesenstetten	30.000	20.000
Unterhaltung der Friedhöfe (Pflege, Grün)	5.000	5.000
55500000 Forstwirtschaft	20.000	40.000
Unterhaltung der Waldwege	20.000	40.000
57300830 Festplatz Empfinger/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	4.000	4.400
Empf: Unterhaltung Laufende Unterhaltung	3.000	3.400
Wies: Unterhaltung Laufende Pflege	1.000	1.000
Gesamtergebnis	578.600	614.800

Anhang 1.7 Zusammenfassung Kontengruppe 422

Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte

Produkt / Kostenstelle	2021	2020
	EUR	EUR
11100000 Steuerung	1.000	1.000
Kauf Geräte	1.000	1.000
11110000 Geschäftsstelle GR/TA	500	0
z.B. Zubehör für Tablets	500	0
11200000 Organisation und EDV	4.000	3.500
Geräte, Ausstattung	1.500	1.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500
11240001 Rathaus Empfingen	1.000	1.000
Erwerb Geräte, Ausstattung	500	500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
11250200 Bauhof allgemein	4.500	4.200
Erwerb geringw. Gegenstände	2.000	1.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	3.000
11260000 zentrale Dienstleistungen	400	800
Erwerb Kleingeräte	400	800
12600002 Budget Brandschutz	6.600	7.000
Erwerb geringw. Gegenstände	3.600	4.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000
12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)	0	1.000
Erwerb geringw. Gegenstände	0	1.000
21100302 Budget Grundschule	15.500	15.200
Erwerb geringw. Gegenstände	13.600	12.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900	2.700
21100304 Budget Hausmeister Schule Empfingen	5.500	2.000
Erwerb geringw. Gegenstände	1.000	1.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	600
21100305 Budget Ganztagschule	200	200
Sachausgaben außerschulische Betreuung	200	200
25200002 Budget Heimatkreis (für Museen)	1.800	2.000
Kauf Einzelstücke für Heimatmuseum	1.800	2.000
26300002 Budget Musikschule	1.200	1.200
Geräte, Ausstattung	1.100	1.200

Anhang 1.7 Zusammenfassung Kontengruppe 422

Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	
27200002 Budget Bücherei Empfingen	300	500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	500
36500122 Budget Kiga Empfingen	3.500	4.000
Erwerb geringw. Gegenstände	2.500	3.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000
42410000 Sportstätten	1.500	1.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500
53300000 Wasserversorgung	8.000	14.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	8.000
Wasserzähler	4.000	6.000
53700900 Erddeponie Auchtert	4.000	4.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000
53800000 Abwasserbeseitigung	800	500
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300	0
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	1.000	1.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.500
55100002 Spielplätze	1.000	1.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.500
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	500	500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
57300812 Budget Tälesee-Halle	2.500	3.500
Erwerb geringw. Gegenstände	1.000	2.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.000
57300822 Budget Dorfgemeinschaftshaus	1.400	1.400
Erwerb geringw. Gegenstände	1.000	1.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400
Gesamtergebnis	66.700	72.000

Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Produkt / Kostenstelle	2021	2020
	EUR	EUR
11100000 Steuerung	3.560	5.200
Getränke und Gebäck für GR-Sitzungen	1.000	0
Informationsfahrten, Tagungen, Sitzungen	2.000	2.000
Vermischte Ausgaben	560	600
Wanderungen, Ausflüge	0	2.600
11110000 Geschäftsstelle GR/TA	0	1.000
Getränke und Gebäck für GR-Sitzungen	0	1.000
11140001 Zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant)	170	8.200
Ausgaben für Krankenbesuche	0	500
Gde.-Partnerschaften (La Roche Blanche, Miske)	0	7.500
Sonstige soziale Projekte (z.B. Mitmachen Ehrensache)	170	200
11140002 Budget AK Senioren	5.000	3.800
AK Senioren (Adventsnachmittag, weit. Aktivitäten für ältere Generation)	2.600	2.600
Zuwendung an Arbeitskreis Senioren	2.400	1.200
11240020 sonstige Gebäude	0	100
Sächliche Zweckausgaben	0	100
11250200 Bauhof allgemein	200	0
Sächliche Zweckausgaben	200	0
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16.000	24.000
Budget BM Digitalisierung	3.000	
Budget BM Öffentlichkeitsarbeit	3.000	
Ehrungen, Jubiläen u. dgl. (z.B. Neugeborene)	5.000	5.000
Jahresempfang	0	6.000
Repräsentation	5.000	5.000
Ruaßiger im Rathaus	0	1.000
Tag der offenen Tür	0	1.000
Taschen Antenne1-Banner	0	4.000
Weihnachtsmarkt Anschub Zuschuss	0	2.000
12100000 Statistik und Wahlen	7.000	0
Sachausgaben für Wahlen	7.000	0
12220000 Einwohnerwesen	19.000	19.000
Personalausweise und Pässe	19.000	19.000

Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Produkt / Kostenstelle	2021 EUR	2020 EUR
12230000 Personenstandswesen	400	800
Spez. Sachausgaben des Standesamts	400	800
12600002 Budget Brandschutz	2.100	1.900
Ärztliche Untersuchungen	1.000	800
Ausgaben für Jugend-Feuerwehr	800	800
Ehrungen Jubiläen und dergleichen	300	300
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	33.600	32.600
Mittagessen	33.000	32.000
Zuschüsse zu Sprachkursen an Schule für Ausländer	600	600
21100302 Budget Grundschule	3.100	4.500
Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.100	4.500
21100303 Budget Werkrealschule	2.400	2.600
Vermischte Ausgaben der Werkrealschule	2.400	2.600
21100304 Budget Hausmeister Schule Empfingen	200	200
Vermischte Ausgaben des Hausmeisters	200	200
21100305 Budget Ganztagschule	100	100
Sachausgaben außerschulische Betreuung	100	100
25200002 Budget Heimatkreis (für Museen)	1.000	800
Verschiedenes	1.000	800
26300002 Budget Musikschule	1.300	1.600
Sächliche Zweckausgaben	1.300	1.600
27200002 Budget Bücherei Empfingen	2.200	2.200
Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	2.200	2.200
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	1.000	
Weihnachtsmarkt Anschub Zuschuss	1.000	
31400100 altengerechtes Wohnen	6.900	6.900
Betreuung d. Fördergemeinschaft Empfingen	4.100	4.100
Miete an DRK für Notruf	2.800	2.800

Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Produkt / Kostenstelle	2021 EUR	2020 EUR
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylb	1.000	1.500
Ausgaben durch Lenkungskreis Asyl	500	800
Zweckausgaben Unterbringung von Flüchtlingen	500	700
36200102 Budget Jugendreferat	3.000	2.700
Sonstige Ausgaben für Jugendreferat	3.000	2.700
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	9.300	2.400
Ferienprogramm Empfi-Holiday	7.000	
Ferienprogramm und Jugendfreizeiten	2.300	2.400
36500121 Kiga Empfinden (nicht budgetrelevant)	23.400	22.900
Leistungen der Jugendhilfe Eingliederungshilfe	6.000	6.000
Mittagessen	15.000	14.500
Zuschüsse Sprachkurse SPATZ	2.400	2.400
36500122 Budget Kiga Empfinden	1.200	1.200
Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200	1.200
53300000 Wasserversorgung	88.500	88.500
Betriebsstrom	66.000	66.000
Trinkwasseruntersuchungen	2.500	2.500
Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (z.B. Entkalkung)	20.000	20.000
53800000 Abwasserbeseitigung	18.000	15.500
Kanaluntersuchungen und Sanierungen i.R. der EigKVO	18.000	15.000
Vermischte Ausgaben	0	500
54100002 Straßenbeleuchtung	43.000	44.000
Betriebsstrom	43.000	44.000
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	15.000	15.000
Streusalzkauf	15.000	15.000
55100001 Grünanlagen	800	1.000
Feld- und Waldputz	800	1.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	500	1.000
Material für Grabeinfriedung	500	1.000

**Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	4.000	10.000
Zweckausgaben für Biotopvernetzung	4.000	10.000
55500000 Forstwirtschaft	26.000	19.300
Waldkulturkosten	24.000	18.800
Waldschutz, Erholungsvorsorge. Wildschadenverhütung	2.000	500
Gesamtergebnis	338.930	340.500

Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11141250 1250-Jahrfeier Empfangen	30.000	5.000
1250-Jahrfeier in 2022 Vorbereitung	30.000	5.000
11210000 Personalwesen, Ausbildung	18.000	18.000
Personalabrechnungs-Service durch ITEOS	14.000	14.000
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	4.000	4.000
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	8.000	12.000
Einführung NKHR	4.000	6.000
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	4.000	6.000
11250200 Bauhof allgemein	600	500
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	600	500
11260000 zentrale Dienstleistungen	2.500	2.500
Neuordnung Registratur Ersatz an Landkreis	2.500	2.500
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57.400	93.000
Digitalisierung und Heimat	52.000	80.000
Empf-App Jahresbeitrag	900	0
Installation Weihnachtsbeleuchtung	0	9.000
Pflege Internetseite der Gemeinde	4.500	4.000
12200000 Ordnungswesen	1.500	2.000
Zweckausgaben als Ortspolizeibehörde	1.500	2.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	10.000	9.000
Brandfälle, Einsätze	10.000	9.000
21100301 Schule Empfangen (nicht budgetrelevant)	5.000	5.000
Jugendbegleiter	5.000	5.000
21100305 Budget Ganztagschule	1.200	1.200
Außerschulische Hausaufgabenhilfe an der Grundschule	1.200	1.200
25200002 Budget Heimatkreis (für Museen)	2.500	
Verschiedenes	2.500	
26300002 Budget Musikschule	1.600	1.300
Übungspauschale f. orchestrale Ausbildung	1.600	1.300
27200002 Budget Bücherei Empfangen	0	350
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0	350

Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	10.000	
Installation Weihnachtsbeleuchtung	10.000	
36200101 Jugendreferat (nicht budgetrelevant)	54.000	52.000
Kostensatz für Jugendreferent	54.000	52.000
36500121 Kiga Empfinden (nicht budgetrelevant)	2.500	
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. (z.B. Kolenko)	2.500	
36500122 Budget Kiga Empfinden	0	3.000
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. (z.B. Kolenko)	0	3.000
51100100 Stadtentwicklung	101.000	60.000
Einrichtung Ärztehaus / Zuschuss, Unterstützung	10.000	
Entwicklungskonzept für Reichenhalden	10.000	
Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept	24.000	40.000
Konzeption Nachnutzung Kita-Gebäude Reichenhalden	7.000	0
Nordumgehung L410 Gutachten u.ä.	50.000	20.000
51100500 verbindliche Bauleitplanung	81.000	85.000
Anteil Flächennutzungsplan	5.000	5.000
Bplan 13b Gebiete	0	20.000
Bplan Autobahnkreuz	0	20.000
Bplan Fi.Weg Stunga / BuWa KE	6.000	0
Bplan Pflegeheim	15.000	0
Bplan Schuppengebiet Wiesenstetten	20.000	0
Bplan Sonstiges	25.000	20.000
Bplan Tagespflege KE	5.000	10.000
Rechtsberatung in Bebauungsplanverfahren	5.000	10.000
51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)	20.000	20.000
z.B. SSP-Honorar STEG	20.000	20.000
51110001 Liegenschaftskataster, Webgis	20.000	25.000
Aufwand für Vermessung, Abmarkung	20.000	25.000
51110002 Gutachterausschuss	0	500
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0	500
52100000 Bauordnung, Bauanträge	400	500
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	400	500
53300000 Wasserversorgung	24.000	6.000
Betriebs- und Organisationshandbuch Wasserversorgung	20.000	

Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	4.000	6.000
53800000 Abwasserbeseitigung	43.200	60.200
Allgemeiner Kanalplan AKP	30.000	50.000
Kostenersatz für Hebedaten an 5330 Wasserversorgung	700	600
Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	0
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	300	2.100
Vergütung an Unternehmen Reinigung, Einläufe säubern	7.200	7.500
54100001 Straßen, Feldwege	2.000	1.000
Pflege Windschutzhecken Leistungen d. Firmen	2.000	1.000
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	8.000	10.000
Straßenreinigung Privatfirma Straßenreinigung	8.000	10.000
55100001 Grünanlagen	151.000	80.000
Pflege Grünanlagen durch Firma (nächst.Auschr. 2021)	151.000	80.000
55100002 Spielplätze	5.000	0
Erstellung Masterplan für Spielplätze (5.000 versch. 2021)	5.000	0
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	12.000
Fortschreibung Friedhofsplan	3.000	6.000
Leistungsvergütung an Bestattungsunternehmen	7.000	6.000
55500000 Forstwirtschaft	27.800	18.800
Bestandspflege	3.500	2.000
Holzfällung und -aufbereitung	24.300	16.800
57100000 Wirtschaftsförderung	8.000	29.000
Empfänger Runde	2.000	2.000
Neue Beschilderung Gewerbegebiete	0	20.000
Wirtsch-fö., EnergieAgentur, Gewerbeanz.	6.000	7.000
57300600 Märkte	300	300
Leistungsvergütung an Unternehmen	300	300
57300812 Budget Tälesee-Halle	0	100
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0	100
57300822 Budget Dorfgemeinschaftshaus	0	50
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0	50
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.000	0

Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
Auszahlungen aus Wildschadenausgleichskasse	3.000	0
Gesamtergebnis	709.500	613.300

Anhang 1.10 Zusammenfassung Kontengruppe 431 Zuschüsse der Gemeinde f. laufende Zwecke (ohne Vereine u.a.)

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11260000 zentrale Dienstleistungen	60	60
Zuweisung an Jugendfonds des Landkreises	60	60
28100002 Budget Dorffest	0	5.000
Zuschuss zu Dorffest	0	5.000
29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein	500	500
Zuschüsse an kirchl. Kassen	500	500
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	500	500
Einzelmaßnahmen der Jugendarbeit	500	500
36500140 katholischer Kindergarten St. Georg	570.000	520.000
Betriebskostenanteil Kath. Kindergarten	550.000	520.000
Betriebskostenanteil Kath. Kindergarten (Nachz. Vorjahr)	20.000	
51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)	180.000	130.000
Zuschüsse an Private	180.000	130.000
52200000 Wohnungsbauförderung und -versorgung	80.000	160.000
Gde-Zuschüsse für bauliche Sanierungen	80.000	160.000
53300000 Wasserversorgung	74.000	74.000
Fremdwasserbezug von WVG Nordstetten	74.000	74.000
53800000 Abwasserbeseitigung	294.100	290.000
BK-Umlage an Abwasserverband Empfingen	250.000	250.000
BK-Umlage an Abwasserverband Unteres Eyachtal	44.100	40.000
57100300 IKG KOMPASS81	125.000	100.000
Betriebskostenumlage an IKG KOMPASS81	125.000	100.000
Gesamtergebnis	1.324.160	1.280.060

Anhang 1.11 Zusammenfassung Kontengruppe 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Produkt / Kostenstelle	2021	2020
	EUR	EUR
11210000 Personalwesen, Ausbildung	5.900	5.900
Zuweisung für Ausbildung gehob. Dienst	5.900	5.900
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000
Zuschuss zu Digitalisierung und Heimat	40.000	40.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	7.600	7.000
Zuweisungen vom Land	7.600	7.000
21100301 Schule Empfangen (nicht budgetrelevant)	18.600	18.600
Landeszuschuss zu Jugendbegleiter	5.000	5.000
Landeszuschuss zu Nachmittagsbetreuung	13.000	13.000
Zuweisung zu Sprachkursen/Integrationsprojekt	600	600
21100302 Budget Grundschule	18.000	0
Zuweisung aus Digitalpakt u.a.	18.000	0
21100305 Budget Ganztagschule	1.200	1.200
Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe	1.200	1.200
25200001 Museen (nicht budgetrelevant)	0	3.700
Zuweisung zu Schädlingsbekämpfung	0	3.700
36500121 Kiga Empfangen (nicht budgetrelevant)	311.400	253.400
Eingliederungshilfe vom Landkreis		6.000
Zuweisungen vom Land / FAG	309.000	245.000
Zuweisungen zu Sprachkursen	2.400	2.400
36500140 katholischer Kindergarten St. Georg	323.000	281.000
Zuweisungen vom Land	323.000	281.000
51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)	120.000	50.000
SSP Ortskern 3	120.000	50.000
54100001 Straßen, Feldwege	24.300	24.300
Zuweisungen vom Land	24.300	24.300
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	101.000	101.000
Zuschuss zu Vertiefte Sicherheitsüberprüfung des HRB	101.000	101.000

**Anhang 1.11 Zusammenfassung Kontengruppe 3141
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	5.000
Landeszuweisung zur Biotopvernetzung	2.000	5.000
55500000 Forstwirtschaft	1.500	
Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land	1.500	
Gesamtergebnis	974.500	791.100

Anhang 1.12 Zusammenfassung Kontengruppe 33

Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren)

Produkt / Kostenstelle	2021	2020
	EUR	EUR
11210000 Personalwesen, Ausbildung	200	0
Verwaltungsgebühren	200	0
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	400	0
Verwaltungsgebühren	400	0
11260000 zentrale Dienstleistungen	700	700
Verwaltungsgebühren	700	700
12200000 Ordnungswesen	3.500	3.000
Verwaltungsgebühren	3.500	3.000
12220000 Einwohnerwesen	26.000	26.000
Verwaltungsgebühren	26.000	26.000
12230000 Personenstandswesen	5.000	3.500
Verwaltungsgebühren	5.000	3.500
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	17.200	17.200
Badegebühren aus öffentl. Badebetrieb	600	600
Nutzungsgebühren für Schulräume	100	100
Übungsbetrieb im Lehrschwimmbad	14.000	14.000
Übungsbetrieb Turnhalle und Gymnastikraum	2.500	2.500
31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.000	2.500
Nutzungsentgelte Dett.Str. 94	3.000	2.500
31400700 soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	2.000	5.000
Nutzungsentgelte Horber Straße 9	2.000	5.000
36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	110.000	110.000
Kindergartengebühren Kinder über 3 Jahre	70.000	70.000
Kindergartengebühren Kinder unter 3 Jahre	40.000	40.000
51110002 Gutachterausschuss	0	400
Verwaltungsgebühren	0	400
52100000 Bauordnung, Bauanträge	2.000	500
Verwaltungsgebühren	2.000	500

Anhang 1.12 Zusammenfassung Kontengruppe 33

Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren)

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
53300000 Wasserversorgung	530.000	525.000
Wasserverbrauchsgebühren	530.000	525.000
53700900 Erddeponie Auchtert	80.000	60.000
Benutzungsgebühren	80.000	60.000
53800000 Abwasserbeseitigung	480.000	410.000
Abwassergebühren	480.000	410.000
54100001 Straßen, Feldwege	1.100	1.100
Benutzungsentgelte für Sondernutzungen	1.100	1.100
55100001 Grünanlagen	600	600
Gebühren für Grillhütten	600	600
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	62.200	52.200
Bestattungsgebühren	62.000	52.000
Verwaltungsgebühren	200	200
57300600 Märkte	1.500	1.500
Marktgebühren	1.500	1.500
57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	16.200	16.200
Benutzungsentgelte Übungsbetrieb	2.200	2.200
Benutzungsentgelte Veranstaltungen	14.000	14.000
57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	6.400	6.400
Benutzungsentgelte Übungsbetrieb	1.400	1.400
Benutzungsentgelte Veranstaltungen	5.000	5.000
57300830 Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	5.000	5.000
Benutzungsentgelte	5.000	5.000
57300900 Backhaus	1.500	1.500
Benutzungsentgelte für Backküche	1.500	1.500
Gesamtergebnis	1.354.500	1.248.300

Anhang 2

Berechnung der kalkulatorischen **Kosten** auf
der Grundlage der AnlagennachweiseTeil 1 **Abschreibungen**Sachkonto
47000000

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2020	Restbuch- werte am 31.12.2020	Zugang im HHJ 2021	Abschrei- bungen im HHJ 2021	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 31.12.2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11100000	Steuerung	14.041	11.387		1.210	10.177
11110000	Geschäftsstelle	13.674	8.261		3.420	4.841
11140001	zentrale Funktionen	2.309	2.131		170	1.961
11200000	Organisation und EDV	82.205	36.985	7.000	8.230	35.755
11210000	Personalwesen	18.349	11.844		1.940	9.904
11220000	Finanzverwaltung	29.332	9.674		1.850	7.824
11240001	Rathaus Empfingen	489.755	438.189		13.330	424.859
11240002	Rathaus Wiesenstetten	35.113	21.300		0	21.300
11240010	Geräteschuppen	52.836	40.638		440	40.198
11240020	sonstige Gebäude	746.376	514.110		8.290	505.820
11250200	Bauhof allgemein	1.637.436	933.959	4.000	39.800	898.159
11250600	Bauhof Fahrzeuge	650.210	273.053	8.000	40.640	240.413
11260000	zentr.Dienstleistg.	79.643	43.794	25.000	6.290	62.504
11330000	Grundst.management	5.699.227	5.699.227	145.000	0	5.844.227
12200000	Ordnungswesen	5.509	3.694		650	3.044
12210000	Verkehrswesen	6.978	6.009		580	5.429
12220000	Einwohnerwesen	20.857	5.748		1.350	4.398

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2020	Restbuch- werte am 31.12.2020	Zugang im HHJ 2021	Abschrei- bungen im HHJ 2021	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 31.12.2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	1.252.501	374.839	66.000	41.670	399.169
12600600	Brandschutz Fahrzeuge	1.282.300	670.843		43.270	627.573
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	4.907.958	2.009.930	226.000	87.790	2.148.140
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	101.612	29.579	6.000	510	35.069
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	283.641	15.289		450	14.839
27200001	Bücherei Empfingen	9.704	449	1.000	90	1.359
28100001	Vereinszw., Kultur	66.744	50.834	19.600	2.840	67.594
31400100	altengerechtes Wohnen	194.200	101.371		4.130	97.241
31400500	soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	79.649	72.528		2.850	69.678
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber	20.783	17.881		810	17.071
36500111	Kindergarten n. n.	1.678.697	1.678.697	2.175.000	0	3.853.697
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	512.367	349.442	4.000	18.300	335.142
42410000	Sportstätten	1.652.500	1.537.158		25.960	1.511.198
52100000	Bauordnung, Bauanträge	23.737	10.873		1.130	9.743
52200002	Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)	254.058	114.177		8.620	105.557
53300000	Wasserversorgung	6.649.974	3.002.273	284.000	135.140	3.151.133
53600000	Breitbandversorgung	99.438	79.378	1.500.000	2.630	1.576.748
53700900	Erddeponie Auchttert	590.021	265.267	25.000	19.480	270.787
53800000	Abwasserbeseitigung	13.223.665	8.018.780	1.492.000	233.380	9.277.400
54100001	Straßen, Feldwege	27.961.415	8.667.582	588.000	351.150	8.904.432
54100002	Straßenbeleuchtung	18.779	17.363	78.000	990	94.373

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2020	Restbuch- werte am 31.12.2020	Zugang im HHJ 2021	Abschrei- bungen im HHJ 2021	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 31.12.2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54500000	Straßenreinigung	112.899	31.913		4.370	27.543
55100001	Grünanlagen	44.658	20.136		560	19.576
55100002	Spielplätze	283.349	252.016	8.000	3.930	256.086
55100003	Naherholung Tälesee	262.614	226.599		8.710	217.889
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	1.090.684	790.596		19.000	771.596
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.662.653	1.331.349	195.000	14.790	1.511.559
55500000	Forstwirtschaft	3.932.457	1.453.140	20.000	0	1.473.140
57100000	Wirtschaftsförderung	8.000	8.000	10.000	0	18.000
57300600	Märkte	1.189	0		0	0
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	5.551.141	2.039.000	22.400	132.700	1.928.700
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	1.412.545	538.588	2.000	39.140	501.448
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	758.109	504.635		6.420	498.215
57300900	Backhaus	119.980	26.003		13.000	13.003
		85.687.872	42.366.508	6.911.000	1.352.000	47.925.508

Anhang 2

Berechnung der kalkulatorischen **Kosten** auf
der Grundlage der AnlagennachweiseTeil 2 **Kapitalzinsen**Sachkonto
98100000

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 01.01.2021	Ertrags- zuschüsse = Buchrest- werte am 01.01.2021	Zu ver- zinsendes Anlage- kapital § 12 GemHVO	Kalkulato- rische Zinsen Mischzinssatz 2,60%
		EUR	EUR	EUR	EUR
11100000	Steuerung	11.387	0	11.387	300
11110000	Geschäftsstelle	8.261	0	8.261	300
11140001	zentrale Funktionen	2.131	0	2.131	100
11200000	Organisation und EDV	36.985	0	36.985	1.000
11210000	Personalwesen	11.844	0	11.844	400
11220000	Finanzverwaltung	9.674	0	9.674	300
11240001	Rathaus Empfingen	438.189	171.412	266.777	7.000
11240002	Rathaus Wiesenstetten	21.300	0	21.300	600
11240010	Geräteschuppen	40.638	0	40.638	1.100
11240020	sonstige Gebäude	514.110	77.526	436.584	11.400
11250200	Bauhof allgemein	933.959	109.986	823.972	21.500
11250600	Bauhof Fahrzeuge	273.053	0	273.053	7.100
11260000	zentr.Dienstleistg.	43.794	0	43.794	1.200
11330000	Grundst.management	5.699.227	0	5.699.227	149.000
12200000	Ordnungswesen	3.694	0	3.694	100
12210000	Verkehrswesen	6.009	0	6.009	200
12220000	Einwohnerwesen	5.748	0	5.748	200

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 01.01.2021	Ertrags- zuschüsse = Buchrest- werte am 01.01.2021	Zu ver- zinsendes Anlage- kapital § 12 GemHVO	Kalkulato- rische Zinsen Mischzinssatz 2,60%
		EUR	EUR	EUR	EUR
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	374.839	91.720	283.119	7.400
12600600	Brandschutz Fahrzeuge	670.843	116.152	554.691	20.400
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	2.009.930	666.008	1.343.922	34.900
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	29.579	0	29.579	800
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	15.289	83	15.207	400
27200001	Bücherei Empfingen	449	0	449	100
28100001	Vereinszuw., Kultur	50.834	0	50.834	1.400
31400100	altengerechtes Wohnen	101.371	22.365	79.006	2.100
31400500	soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	72.528	0	72.528	1.900
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber	17.881	0	17.881	500
36500111	Kindergarten n. n.	1.678.697	18.100	1.660.597	0
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	349.442	90.332	259.111	6.800
42410000	Sportstätten	1.537.158	120.099	1.417.059	36.900
52100000	Bauordnung, Bauanträge	10.873	0	10.873	300
52200002	Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)	114.177	0	114.177	3.000
53300000	Wasserversorgung	3.002.273	1.397.002	1.605.271	42.000
53600000	Breitbandversorgung	79.378	0	79.378	2.100
53700900	Erdeponie Auchtert	265.267	0	265.267	6.900
53800000	Abwasserbeseitigung	8.018.780	5.386.848	2.631.933	69.000
54100001	Straßen, Feldwege	8.667.582	6.037.686	2.629.897	69.000
54100002	Straßenbeleuchtung	17.363	0	17.363	500

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 01.01.2021	Ertrags- zuschüsse = Buchrest- werte am 01.01.2021	Zu ver- zinsendes Anlage- kapital § 12 GemHVO	Kalkulato- rische Zinsen Mischzinssatz 2,60%
		EUR	EUR	EUR	EUR
54500000	Straßenreinigung	31.913	0	31.913	900
55100001	Grünanlagen	20.136	0	20.136	600
55100002	Spielplätze	252.016	0	252.016	6.600
55100003	Naherholung Tälesee	226.599	45.018	181.580	4.800
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	790.596	557.941	232.654	6.100
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.331.349	1.014.448	316.901	8.300
55500000	Forstwirtschaft	1.453.140	0	1.453.140	37.800
57100000	Wirtschaftsförderung	8.000	0	8.000	300
57300600	Märkte	0	0	0	0
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	2.039.000	477.242	1.561.759	41.000
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	538.588	169.495	369.093	9.600
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	504.635	0	504.635	13.200
57300900	Backhaus	26.003	6.699	19.303	600
		42.366.508	16.576.161	25.790.347	638.000

Anhang 2

Berechnung der kalkulatorischen **Einnahmen**
auf der Grundlage der AnlagennachweiseTeil 3 **Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen**

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2020	Restbuch- werte am 31.12.2020	Zugang im HHJ 2021	Auf- lösungen im HHJ 2021	Anlage- kapital = Restbuch- werte am 31.12.2021	Sachkonto 31620000	Sachkonto 31610000
							Davon Planansätze Auflösung von Beiträgen	Auflösung von Ertrags- zuschüssen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11100000	Steuerung	0	0		0	0	0	0
11110000	Geschäftsstelle	0	0		0	0	0	0
11140001	zentrale Funktionen	0	0		0	0	0	0
11200000	Organisation und EDV	0	0		0	0	0	0
11210000	Personalwesen	0	0		0	0	0	0
11220000	Finanzverwaltung	0	0		0	0	0	0
11240001	Rathaus Empfingen	562.023	171.412		7.140	164.272	0	7.140
11240002	Rathaus Wiesenstetten	0	0		0	0	0	0
11240010	Geräteschuppen	0	0		0	0	0	0
11240020	sonstige Gebäude	200.275	77.526		3.880	73.646	0	3.880
11250200	Bauhof allgemein	234.603	109.986		6.110	103.876	0	6.110
11250600	Bauhof Fahrzeuge	0	0		0	0	0	0
11260000	zentr.Dienstleistg.	0	0		0	0	0	0
11330000	Grundst.management	0	0		0	0	0	0
12200000	Ordnungswesen	0	0		0	0	0	0
12210000	Verkehrswesen	0	0		0	0	0	0
12220000	Einwohnerwesen	0	0		0	0	0	0
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	266.877	91.720		9.520	82.200	0	9.520
12600600	Brandschutz Fahrzeuge	315.472	116.152		11.160	104.992	0	11.160
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	1.616.833	666.008		28.430	637.578	0	28.430
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	0	0		0	0	0	0

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2020	Restbuch- werte am 31.12.2020	Zugang im HHJ 2021	Auf- lösungen im HHJ 2021	Anlage- kapital = Restbuch- werte am 31.12.2021	Davon Planansätze	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Auflösung von Beiträgen	Auflösung von Ertrags- zuschüssen
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	2.500	83		80	3	0	80
27200001	Bücherei Empfingen	0	0		0	0	0	0
28100001	Vereinszuw., Kultur	0	0		0	0	0	0
31400100	altengerechtes Wohnen	42.949	22.365		890	21.475	0	890
31400500	soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	0	0		0	0	0	0
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber	0	0		0	0	0	0
36500111	Kindergarten n. n.	18.100	18.100		0	18.100	0	0
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	120.000	90.332		4.300	86.032	0	4.300
42410000	Sportstätten	129.169	120.099		5.320	114.779	0	5.320
52100000	Bauordnung, Bauanträge	0	0		0	0	0	0
52200002	Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)	0	0		0	0	0	0
53300000	Wasserversorgung	3.776.363	1.397.002		83.250	1.313.752	81.600	1.650
53600000	Breitbandversorgung	0	0		0	0	0	0
53700900	Erddeponie Auchttert	0	0		0	0	0	0
53800000	Abwasserbeseitigung	10.130.167	5.386.848		201.580	5.185.268	117.800	83.780
54100001	Straßen, Feldwege	15.098.543	6.037.686		283.900	5.753.786	282.600	1.300
54100002	Straßenbeleuchtung	0	0		0	0	0	0
54500000	Straßenreinigung	0	0		0	0	0	0
55100001	Grünanlagen	0	0		0	0	0	0
55100002	Spielplätze	0	0		0	0	0	0
55100003	Naherholungsgebiet Tälesee	65.000	45.018		6.740	38.278	0	6.740
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	724.445	557.941		12.980	544.961	0	12.980
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.031.895	1.014.448		750	1.013.698	0	750
55500000	Forstwirtschaft	0	0		0	0	0	0
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0	0

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2020	Restbuch- werte am 31.12.2020	Zugang im HHJ 2021	Auf- lösungen im HHJ 2021	Anlage- kapital = Restbuch- werte am 31.12.2021	Davon Planansätze	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Auflösung von Beiträgen	Auflösung von Ertrags- zuschüssen
57300600	Märkte	0	0		0	0	0	0
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	1.269.675	477.242		25.550	451.692	0	25.550
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	431.892	169.495		9.580	159.915	0	9.580
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	59.773	0		0	0	0	0
57300900	Backhaus	19.940	6.699		840	5.859	0	840
		36.116.494	16.576.161	0	702.000	15.874.161	482.000	220.000

Produkt Sachkonto

1. Zuweisungen des Landes

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

61100000 30210000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden ca. 6,721 Mrd. €
 Schlüsselzahl der Gemeinde Empfingen 0,0003961

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde Empfingen	=	2.662.188 €	=	2.662.000 €
---	---	-------------	---	--------------------

B. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

61100000 31110000

Bedarfsmesszahl A	4.118 Einwohner	x	1.428,50 €/EW	=	5.882.563 €	
Bedarfsmesszahl B	m ² 18.287.880	:	4.118 EW	=	4.440,96 €	Flächenfaktor
	Kopfbetrag B 35,5	x	4.118 €/EW	=	146.189 €	
Bedarfsmesszahl gesamt					6.028.752 €	
Steuerkraftmesszahl	(= 92,50% der Bedarfsmesszahl)				5.441.109 €	
Bedarf				=	587.643 €	

a) Schlüsselzuweisungen 2021 nach § 5 Absatz 2 FAG				
	587.643 €	x	70%	= 411.350 €
				0 €

Berechnung der Sockelgarantie (§ 5 Absatz 3 FAG)

Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 vom Hundert ihrer Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung in Höhe des Unterschieds zwischen Steuerkraftmesszahl und 60 vom Hundert der Bedarfsmesszahl.

60% der Bedarfsmesszahl	=	3.617.251 €
Steuerkraftmesszahl	=	5.441.109 €
b) Unterschiedsbetrag = Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG	=	0 €

		<i>gerundet</i>
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Ziff. a + b)	411.350 €	411.000 €

C. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

61100000 31110000

Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2021
 der Gemeinden des Landes je Einwohner: 1.698,25 €/EW

Steuerkraftsumme der Gemeinde Empfingen je Einwohner:
 5.992.352 € : 4.118 Einwohner = 1.455,16 €/EW

Dies sind 85,69% des Landesdurchschnitts.
 Die Einwohnerzahl der Gemeinde wird somit nach § 4 Absatz 2 FAG angesetzt mit **105%**

Investitionspauschale	=	EW x Satz	Betrag		
		4.118 105%	78,00 €	=	337.264 € 337.000 €

D. Familienleistungsausgleich		61100000	30510000
Landeszuweisungen für alle Gemeinden	= ca. 519,2 Mio. €, Schlüsselzahl =	0,0003961	gerundet
Familienleistungsausgleich für die Gemeinde Empfingen	=	205.655 €	205.000 €

E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		61100000	30220000
Landeszuweisungen für alle Gemeinden	= ca. 1.192 Mio. €, Schlüsselzahl =	0,0003506	gerundet
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Empfingen	=	417.915 €	417.000 €

F. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)		61100000	
Schülerzahl am 16. Oktober 2019		0 Schüler	
Pauschale Zuweisung je Schüler	voraussichtlich ca.	0,00 EUR/Schüler	gerundet
Pauschale Zuweisung	0 Schüler x	0,00 € =	0 €

G. Zuweisungen für Straßen (§§ 26 und 27 FAG)

a) Zuweisung zu Gemeindeverbindungsstraßen in der Baulast der Gemeinden (§ 26 FAG)		54100001	31410000
Innauer Straße, Bittelbronner Straße, Wehrsteiner Straße, Fischinger Straße	=	3,6 km	gerundet
Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen	3,6 km x	2.500 € =	9.000 €

b) Pauschale Zuweisung zu Gemeindestraßen (§ 27 Abs. 1 FAG)		54100001	31410000
			gerundet
Pauschale Investitionszuweisung	1.829 ha zu je	8,40 € =	15.364 €

I. Kindergartenförderung (§ 29b und § 29c FAG)

Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG) und Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Ü3-Förderung (§ 29b FAG)

Landeszuweisung platzbezogen

3.574 €

Stufe	Durchschn. wöchentl. Öffnungszeiten	Gewichtung Faktor	Förderung je Kind EUR	Anzahl Kinder			Zuweisung EUR
				Kita Kleine Strolche	Kath. Kiga	Summe	
1	0 bis 29 Std/Wo	0,40	1.430	0,00	0,00	0	0
2	über 29 bis 34 Std/Wo	0,60	2.145	56,00	24,00	80	171.563
3	über 34 bis 39 Std/Wo	0,80	2.859	7,00	33,00	40	114.376
4	über 39 bis 44 Std/Wo	0,90	3.217	7,00	0,00	7	22.518
5	über 44 Std/Wo.	1,00	3.574	0,00	12,00	12	42.891
Summe				70	69	139	351.347

U3-Förderung (§ 29c FAG)

Landeszuweisung platzbezogen

16.380 €

Stufe		Gewichtung Faktor	Förderung je Kind EUR	Anzahl Kinder			Zuweisung
				Kita Kleine Strolche	Kath. Kiga	Summe	
1	bis zu 15 Std/Wo	0,30	4.914	6,00	0,00	6	29.484
2	über 15 bis 29 Std/Wo	0,50	8.190	9,00	0,00	9	73.710
3	über 29 bis 34 Std/Wo	0,70	11.466	2,00	10,00	12	137.592
4	über 34 bis 39 Std/Wo	0,80	13.104	0,00	0,00	0	0
5	über 39 bis 44 Std/Wo	0,90	14.742	0,00	0,00	0	0
6	über 44 Std/Wo.	1,00	16.380	0,00	0,00	0	0
Summe				17	10	27	240.786

Summe	87	79	166	592.133
-------	----	----	-----	---------

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

Landeszuweisung für die Leitungszeit nach Gruppennzahl	2.741 €
für 2 Einrichtungen mit je 4 Gruppen = Faktor	0,76
Erwartete Zuweisung	20.419 20.419 40.838 €

				EUR
Kindergartenförderung 2021	gerundet	309.000	323.000	632.000
Sachkonto 31410000	Produkt	36500121	36500140	

2. Umlagen

Produkt Sachkonto

A. Gewerbesteuerumlage

					61100000	43410000	
					<u>Planansatz 2021</u>		
Gewerbesteuer-Hebesatz 2021 der Gemeinde Empfingen:		360%			<u>für die Gewerbesteuer</u>		
Hebesatz 2021 für die Gewerbesteuer-Umlage:		35%			2.800.000 €		
		:	x			<u>gerundet</u>	
Gewerbesteuerumlage	=	2.800.000 €	360%	35,00%	=	272.222 €	273.000 €

B. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

61100000 43710000

Berechnung des Multiplikators für die FAG-Umlage (§ 1a Absatz 2 FAG):

Steuerkraftmesszahl	=	5.441.109 €		
Bedarfsmesszahl	=	5.882.563 €	=	92,50%

a) Multiplikator nach § 1a Abs. 2 Satz 1 FAG 22,10%

b) Erhöhung des Multiplikators nach § 1a Abs. 2 Satz 2 FAG

$$92,50\% - 60,00\% = 32,50\%$$

Damit Erhöhung um	32,00	x	0,060%	=	1,92%
-------------------	-------	---	--------	---	-------

Ergibt Multiplikator für FAG-Umlage 24,02%

gerundet

Finanzausgleichsumlage	=	Steuerkraftsumme	x			
		5.992.352 €	24,02%	=	1.439.363 €	1.440.000 €

C. Kreisumlage (§ 35 FAG)

61100000 43720000

Hebesatz 2021 für die Kreisumlage: 31,50%

gerundet

Kreisumlage	=	=	Steuerkraftsumme	x	x		
			5.992.352 €	31,50%	=	1.887.591 €	1.888.000 €

Anhang 4**Finanzielle Zuwendungen an Vereine und Institutionen**

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11140002 Budget AK Senioren	5.000	3.800
AK Senioren (Adventsnachmittag, weit. Aktivitäten für ältere Generation)	2.600	2.600
Zuwendung an Arbeitskreis Senioren	2.400	1.200
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	3.600	3.600
Zuschuss an Feuerwehr als Ersatz für Übungen	3.600	3.600
26200000 Musikpflege	6.100	6.000
Zuschuss an Männergesangverein Liederkranz Empf.	360	360
Zuschuss an Musikverein Empfingen	2.200	2.100
Zuschuss an Musikverein Wiesenstetten	1.400	1.400
Zuschuss an Narrenzunft/Trachtengruppe Empf.	2.000	2.000
Zuschuss an Sonstige	140	140
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	6.000	6.200
Fortbildungsangebote für Vereine	2.000	3.000
Zuschuss an DRK-Ortsgruppe Empfingen	120	300
Zuschuss an DRK-Ortsgruppe Wiesenstetten	120	120
Zuschuss an Fischereiverein Empfingen	150	150
Zuschuss an Heimatkreis Empfingen	120	120
Zuschuss an Kleintierzuchtverein Empfingen	300	240
Zuschuss an Obst- und Gartenbauverein	120	120
Zuschuss an soziale Einrichtungen	130	130
Zuschuss an VdK Ortsgruppe Empfingen	120	120
Zuschuss Förderverein Burgruine Wehrstein	2.500	1.500
Zuschuss für Jugendarbeit - JKV Empfingen	160	240
Zuschuss für Jugendarbeit - KJG Wiesenstetten	160	160

Anhang 4**Finanzielle Zuwendungen an Vereine und Institutionen**

	2021	2020
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
42100000 Förderung des Sports	7.300	7.200
Zuschüsse an Badminton BEMWIDO	450	400
Zuschüsse an Radfahrverein Empfingen	300	350
Zuschüsse an Reit- und Fahrverein Wehrstein	700	500
Zuschüsse an Schützenverein Empfingen	300	200
Zuschüsse an Sportgemeinschaft Empfingen	4.250	4.450
Zuschüsse an Tennisclub Empfingen	1.300	1.300
Gesamtergebnis	28.000	26.800

Grundstücksverkehr 2021 - 2024

Verkauf von Bauplätzen 2021 - 2024

Übersicht über beabsichtigte Flächenverkäufe

Gebiet	Summe der am 01.01.2021 vorhandenen Fläche (m²)	Grundstücksverkäufe in den Jahren					Fläche erschlossen
		2021 m²	2022 m²	2023 m²	2024 m²	2025 ff. m²	

Gewerbegebiete

Auchtert	4.025	0	4.025	0	0	0	ja
Autobahnkreuz Süd	3.000	0	0	0	3.000	0	ja
Autobahnkreuz Ost	9.889	9.889	0	0	0	0	ja
Alte Kaserne	36.000	3.000	3.000	4.000	4.000	21.000	ja
Pflegeheim am Tälesee	4.900	4.900	0	0	0	0	nein
Schießrain Süd	4.247	0	2.530	0	1.717	0	ja
Wiesenstetten ehem. Kita	1.600	1.600	0	0	0	0	ja
Summe Gewerbeflächen	63.661	19.389	9.555	4.000	8.717	21.000	

Wohnbauflächen

Dommelsberg	937	450	487	0	0	0	ja
Eichwaldacker		1 Platz	1 Platz	0	0	0	
Wiesenstetten	10.761	1.020	1.020	1.020	1.020	6.681	ja
Hinter den Gärten III		2 Plätze	2 Plätze	2 Plätze	2 Plätze	13 Plätze	
Empfingen	24.030	4.950	2.450	2.450	2.450	11.730	ja
Fisch. Weg/Stunga + Kapellmeisterweg		10 Plätze	5 Plätze	5 Plätze	5 Plätze	23 Plätze	
Summe Wohnbauflächen	35.728	6.420	3.957	3.470	3.470	18.411	

Anzahl Verkauf Wohnbauplätze

Empfingen	48	10	5	5	5	23
Wiesenstetten	21	2	2	2	2	13
Dommelsberg	2	1	1	0	0	0
Summe	71	13	8	7	7	36

Grundstückskäufe 2021 - 2024

	2020	RE	2021	Plan	2022	Plan	2023	Plan	2024	Plan
--	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------

Künftige Baugebiete, künftige Gewerbegebiete

Entwicklungsflächen für Wohnbau / Zukunftsgebiete	1.078.393		50.000		120.000		50.000		50.000	
Weitere Entwicklungs- flächen für Gewerbe	Fischinger Weg	0		0	Dommelsberg 13b					0
Entwicklungsflächen Summe	1.078.393		50.000		120.000		50.000		50.000	

Nicht geplante Gebiete / noch nicht geplante Gebiete

Forstwirtschaftliche Grundstücke	14.872		20.000		20.000		20.000		20.000	
Landwirtschaftliche Grundstücke	3.809		30.000		30.000		30.000		30.000	
Sonstiger Grunderwerb	8.434		5.000		5.000		5.000		5.000	

Finanzielle Ausstattung der Budgets für die Schulleiterauf der Grundlage der vom Land zugewiesenen Sachkostenbeiträge ¹⁾

Schullastenausgleich (§§ 16, 17 FAG)		Sachkostenbeiträge	
		Werkreal- schüler	Grund- schüler ²⁾
Schüler an der Schule Empfangen →			
Schülerzahl am	21. Oktober 2020	42	119
Zuweisung je Schüler nach FAG voraussichtlich ca.	EUR/Schüler	1.312	966
Davon erhält die Gemeinde Empfangen ca.		90,0%	100,0%
	EUR/Schüler	1.180	966
Sachkostenbeiträge zusammen		EUR	
		49.560	114.954

Finanzielle Ausstattung der Schule im HHJ 2021

		Werkreal- schule	Grund- schule	
		21100303	21100302	
		Produkt		
Sachkostenbeiträge	EUR	49.560	114.954	
davon 20,00% = finanzielle Ausstattung der Schule	EUR	9.912	22.991	
Ausstattung Schulhaushalt ⁴⁾	EUR	9.912	22.991	
	gerundet	9.900	22.900	
Kostenanteil Werkrealschule an Geschäftsausgaben u.a.	pauschal	-7.500	7.500	
abzüglich Anteil an Gemeindebücherei			-300	
Zusätzliche Ausgaben Ergebnis-Haushalt				
Schüler-Stühle	0 St.			
Schüler-Tische	0 St.			
Summe Schulhaushalt	Ergebnishaushalt	2.400	30.100	32.500

Hinweise

- 1) Es werden die von Innenministerium im Haushaltserlass genannten Sachkostenbeiträge angewendet.
- 2) Für die Grundschüler, für die das Land keine Sachkostenbeiträge gewährt, werden die Sachkostenbeiträge für Realschüler zu Grunde gelegt.
- 3) Sachkostenbeiträge für Hauptschüler abzüglich 10%-Anteil für zentrale Aufgaben der Stadt Sulz a.N.
- 4) Die Aufteilung der Haushaltsmittel auf die einzelnen Haushaltsstellen innerhalb des Schul-Budgets erfolgt in Absprache mit der Schulleitung.

Aufteilung auf Kostenstellen

Kostenstelle 21100303 21100302

Konto	Bezeichnung	Plan	Plan		
		Werkreal- schule EUR	Grund- schule EUR		
A.	Ergebnishaushalt				
42210000	Geräte Instandhaltung		1.900		
42220000	Geräte Beschaffung		5.000		
42310050	Mieten und Wartungskosten für Geräte		4.000		
42610010	Aus- und Fortbildung Schulsekretärin		100		
42710000	Vermischte Ausgaben Schule, Veranstaltungen		3.100		
42740000	Lehrmittel		2.000		
42750000	Lernmittel		3.000		
4431*	Geschäftsausgaben		11.000		
42710000	Vermischte Ausgaben Werkrealschule	2.400			
Summe Ergebnishaushalt		2.400	30.100		
B.	Finanzhaushalt				
7 21100302 100					
78312000	Erwerb bewegliche Sachen allgemein				
	Anzeigentafel Lehrerzimmer (Stundenplan etc.)		2.500		
	Klapptafeln Raum 306 und 307		3.000		
			<u>5.500</u>		
7 21100301 105					
78312000	Erwerb bewegliche Sachen ergänzend zum Medienentwicklungsplan / Digitalpakt				
	Stundenplan-/ Raumbelagungsprogramm		900		
			<u>900</u>		
Summe Finanzhaushalt				6.400	
C.	Summe 2021	100%	2.400	36.500	38.900

Übersicht über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze

Bezeichnung der Satzung	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- Beitrags- bzw. Steuer- satz EUR
1. Grundsteuer A	01.01.2017	Hebesatz	500 v.H.
2. Grundsteuer B	01.01.2021	Hebesatz	350 v.H.
3. Gewerbesteuer	01.01.2021	Hebesatz	360 v.H.
4. Hundsteuer Satzung vom 13.12.2011	01.01.2020	Ersthund Zweiter und jeder weitere Hund Kampfhund	102,00 204,00 720,00
5. Lehrschwimmbad GR-Beschluss 03.12.2013	01.01.2014	1 Stunde Lehrschwimmbad - für Erwachsene - für Kinder - für auswärtige Schulklassen	 1,80 1,20 24,00
6. Gemeindebücherei Beschluss vom 15.03.2005	24.11.2021	Ausleihgebühren für Personen über 18 Jahre €/Jahr	12,00
7. Ganztagsschule Es werden 11 Monatsbeträge erhoben.	01.09.2012 01.09.2012 01.09.2012	Betreuung GTS je Monat Mittagessen je Monat Verlässliche Grundschule je Monat	0,00 50,40 32,00
8. Kindergartengebühren GR-Beschluss 13.06.2017 Es werden 11 Monatsbeträge erhoben.	01.09.2020	Je Kind (über 3 Jahre) und Monat bei 30 Stunden Betreuungszeit/Woche bei 1 Kind unter 18 Jahren 2 Kinder unter 18 Jahren 3 Kinder unter 18 Jahren weitere Kinder unter 18 Jahren Kinderkrippe: Je Kind (unter 3 Jahre) und Monat mit 30 Stunden Betreuungszeit/Woche bei 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 und mehr Kinder	 130,20 100,20 67,20 22,80 384,00 285,00 193,20 76,20
9. Erschließungsbeitrag Satzung vom 11.12.2007	01.01.2008	95% des beitragsfähigen Erschließungs- aufwandes nach der Nutzungsfläche	
10. Wasserversorgung Satzung vom 03.12.2013	01.01.2016 01.01.2016 01.01.2009	Verbrauchsgebühr je m ³ Wasser Grundgebühr/Mo. je Wasserzähler (3/5 m ³) Beitrag je m ² Nutzungsfläche	2,40 3,60 3,33 je zzgl. 7,0% Mwst.
11. Abwasser Satzung vom 09.12.2008	01.01.2021 01.01.2021 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2009	Schmutzwassergebühr je m ³ Regenwassergebühr je m ² /Jahr Zählergebühr für Abwasserzähler je Monat Kanalbeitrag je m ² Nutzungsfläche Klärbeitrag je m ² Nutzungsfläche	1,70 0,28 1,40 3,28 1,32
12. Erdaushubdeponie Satzung vom 06.11.2001	01.01.2016	Erdaushub je m ³	9,30

Bezeichnung der Satzung	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- Beitrags- bzw. Steuer- satz EUR
13. Friedhofsgebühren Satzung vom 23.05.2017 Gebührenverzeichnis vom 10.12.2019	01.01.2021	Leichenhallenbenutzung Reihengrab für Personen unter 6 Jahren Reihengrab für Personen über 6 Jahren Wahlgrab (doppeltiefes Grab) Urnengrab (25 Jahre) Urnengrab (15 Jahre) Urnenkammer in Urnenwand (15 Jahre) Urnenkammer in Urnenstele (15 Jahre)	120,00 490,00 1.400,00 2.070,00 875,00 660,00 1.950,00 1.665,00
14. Hallengebühren Übungsbetrieb und Pflichtspiele (einschl. Sichtungsspiele) in Tälesee-Halle 1/3, Turnhalle und Dorfgemeinschaftshaus Beschluss vom 03.12.2013	01.07.2017	Gebühr je Übungsstunde = 60 Min. Örtliche Vereine Jugend (bis 18 J.) Erwachsene Auswärtige Vereine Jugend (bis 18 J.) Erwachsene Sonstige (z.B. Betriebssport)	 0,00 3,20 3,20 6,40 6,40
15. Backküche Wiesenstetten Beschluss vom 20.04.2017	01.06.2017	je kg Brot	0,90