



HAUSHALT 2022



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2022

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
30.06.2021	3.558	480	168	4.206

EW-Zahl des Statistischen Landesamts
am 30.06.2021 für den FAG 2022 = 4.176 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 2022	5
Die Kommunale Doppik (NKHR)	7
1. Allgemeines	8
2. Übersicht über Produkte und Kostenstellen	12
3. Zuordnung der Sachkonten zu Positionen der Teilergebnishaushalte	16
Vorbericht mit Erläuterungen zu besonderen Produktgruppen	17
Antrag zum Beschluss der Haushaltssatzung 2022	56
Haushaltsplan	57
1. Gesamtergebnishaushalt	58
2. Gesamtfinanzhaushalt	59
3. mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	61
4. mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	62
5. Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	64
Investitionsübersicht	98
6. Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	109
Investitionsübersicht	248
7. Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	308
8. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	315
9. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	317
Anlagen zum Haushaltsplan	319
1. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	320
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	321
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	322
4. Schuldenübersicht	323
5. Stellenplan	325
16. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	330

Anhänge zum Haushaltsplan	331
1 Zusammenfassung besonderer Sachkonten	331
1.1 Personalaufwendungen	332
1.2 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333
1.3 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	336
1.4 Geschäftsaufwendungen	340
1.5 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (z.B. bauliche Anlagen)	345
1.6 Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte	347
1.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350
1.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	351
1.9 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	355
1.10 Zuschüsse der Gemeinde f. laufende Zwecke (ohne Vereine u.a.)	359
1.11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	360
1.12 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	361
1.13 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land, Kreis	362
1.14 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren)	364
1.15 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366
2 Interne Leistungsverrechnung	371
3 Berechnung der kalkulatorischen Kosten und Einnahmen auf der Grundlage der Anlagennachweise	375
4 Berechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem Finanzausgleich	384
5 Geldzuwendungen an Vereine und Institutionen	389
6 Finanzielle Ausstattung der Budgets für die Schulleiter	391
7 Übersicht über Grundstücksverkäufe in beplanten Gebieten und Grundstückskäufe der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum	392
8 Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	393

Haushaltssatzung der Gemeinde Empfingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.376.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.366.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-990.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	100.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	100.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-890.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.575.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.778.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-203.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.680.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.092.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.412.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.615.000 €
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	-3.615.000 €

§ 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 1.650.000 €

§ 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 23. Februar 2022

Ferdinand Truffner
Bürgermeister

Die Kommunale Doppik

(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 der Kommunalen Doppik geschaffen (zuvor bekannt unter dem Namen „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“, kurz: NKHR). 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.

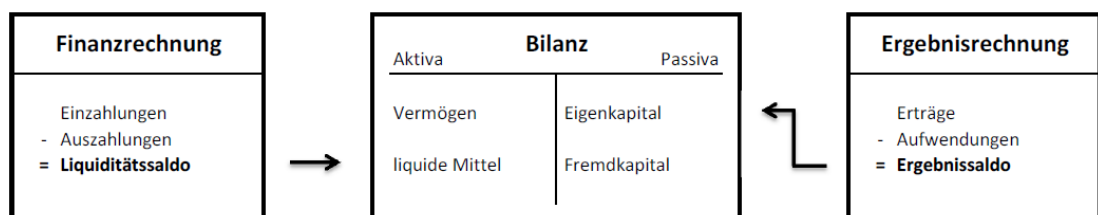
Die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2019 wurde am 16. November 2021 vom Gemeinderat beschlossen.

Ziele

Ein wesentliches Ziel der Kommunalen Doppik ist die intergenerative Gerechtigkeit, d. h. laufende Aufwendungen sollen durchlaufende 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, welche 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 umfassendes Berichtswesen und Controlling aufzubauen.

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. Erträge und Aufwendungen werden im **Ergebnishaushalt** (Ergebnisrechnung) abgebildet. Dieser Saldo fließt wiederum in das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Unterschieden werden das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis. Die **Bilanz** stellt auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft dar. Folgendes Schaubild verdeutlicht diese Vorgänge:



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, Kindertagesstätten, Straßen und die Wasserversorgung.

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

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte, Kostenstellen

In der Kommunalen Doppik findet eine Gliederung in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte statt.

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 Kontenrahmen). 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, welche für die Haushaltsplanung besonders interessant sind, werden vereinzelt auch Kostenstellen abgedruckt.

Haushaltsausgleich

Vgl. Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Auch beim Haushaltsausgleich rückt das Ressourcenverbrauchskonzept, welches für die Kommunale Doppik charakteristisch ist, in den Fokus. Dabei gilt: Alle ordentlichen Aufwen-

dungen 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 jedoch niemals 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 von Planansätzen

Nicht (vollständig) in Anspruch genommene Haushaltsansätze können in das Folgejahr übertragen werden. Haushaltsreste be- bzw. entlasten die jeweiligen Haushaltsjahre, 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 Betrieb 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 2022 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 Empfangen *
11141250	1250-Jahrfeier Empfangen (BgA)*
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 Holzzerkleinerer Schliesing *
11250612	FDS-GE-36, Kipper Fiat Ducato *
11250613	FDS-GE-37, Van Ford Transit Connect *
11250614	NEU LKW Ladog Baubetriebsamt*
11250615	FDS-GE 35, Fuso Canter *
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 *
12800100	Katastrophenabwehr
12800101	Katastrophenabwehr(nicht budgetrelevant) *
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
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen 0-6Jahre
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 Auchtort
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

3. Zuordnung der Sachkonten zu Positionen der Teilergebnishaushalte

Sachkonten-
gruppen

Ergebnishaushalt - Erträge

lfd. Nr.	Bezeichnung mit Beispielen
30	1 Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer
31 ohne 316	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land, Landeszuweisungen aus dem Aufkommen an der Grunderwerbsteuer
316	3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
32	4 Sonstige Transfererträge sämtliche Kostenersätze
33	5 Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Leistungen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
34-3461	6 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (ohne investiven Bereich), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
348	7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
35	8 sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
36	9 Zinsen und sonstige Finanzerträge
37	10 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
38	11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattungen von Erträgen zwischen Teilhaushalten (ILV Bauhof u.ä.)
	12 Summe ordentliche Erträge

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung mit Beispielen
40	13 Personalaufwendungen Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit
41	14 Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen bzw. Beihilferückstellungen
42	15 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
43	16 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt
44	17 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
45	18 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
47	19 bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen und Forderungen
48	20 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus ILV Bauhof u.ä.
	21 Summe ordentliche Aufwendungen
	22 Summe veranschlagtes ordentliches Ergebnis
97 und 98	23 kalkulatorische Kosten kalkulatorische Zinsen und AfA
	24 Summe veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
	25 Summe veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

- 1 Allgemeines

- 2 Bericht über die Haushaltslage

- 3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021
 - 3.1 Ergebnishaushalt 2021
 - 3.2 Finanzhaushalt 2021

- 4 Haushaltsplan 2022
 - 4.1 Einleitung

 - 4.2 Ergebnishaushalt 2022
 - 4.2.1 Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich
 - 4.2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2022
 - 4.2.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Produktgruppen, Produkten und Kostenstellen des Ergebnishaushalts
 - 4.2.4 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

 - 4.3 Investitionsprogramm 2022 – 2025 im Finanzhaushalt
 - 4.3.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2022 - 2025
 - 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, welches 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 betrieb dort bis zum Sommer 2021 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 vollständig 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 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 insgesamt 183 Schülern besucht (Vorjahr 170), davon 134 Schüler in der Grundschule und 49 Schüler in der Werkrealschule.

Die gemeindeeigene Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“ ist seit 2013 auch Kinderkrippe. Im Februar 2017 wurde eine Kleingruppe für zehn Kinder unter 3 Jahren (U3) eröffnet. Der Gemeindekindergarten Wiesenstetten wurde im November 2018 wegen der nicht nur vorübergehend zu geringen Zahl der Kinder geschlossen. In der Kita „Die kleinen Strolche“ werden damit zwei Ganztagesgruppen für je 25 Kinder und eine Regelgruppe mit 25-28 Kindern betreut. Darüber hinaus gibt es eine Krippengruppe und eine betreute Spielgruppe mit je zehn Plätzen für Kinder von 1-3 Jahren. Ferner verfügt die Kita über 78 Plätze für Kinder Ü3 sowie über 20 Krippenplätze. Die Kindertagesstätte war bis zum Starkregenereignis im Juli vergangenen Jahres noch in der bundeseigenen Liegenschaft Reichenhalden eingemietet. Seither ist der Gebäudekomplex nicht mehr nutzbar und die einzelnen Gruppen wichen übergangsweise in Spielcontainern bei der Grundschule aus. Eine Gruppe kann weiterhin in Reichenhalden betreut werden; ebenfalls in einer derartigen Modulanlage. Die Übergangslösung hat jedoch Dank des Neubaus einer Kindertagesstätte, in welchen „Die kleinen Strolche“ diesen Sommer umziehen werden und auf Grund der vorhandenen spielerischen Möglichkeiten im Außenbereich der Grundschule keineswegs Nachteile.

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 zehn Kinder ab 1 Jahr eingerichtet.

2. Haushaltslage der Gemeinde Empfingen im Jahr 2022

Haushaltsrede des Bürgermeisters am 22. Februar 2022

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

*„Wenn wir uns in der Krise zu bewähren haben,
dann werden uns auch die Kräfte zuwachsen.“*

Richard von Weizsäcker

In den letzten fast zwei Jahren haben wir erlebt, dass dieses Zitat zutrifft. Seit dem Frühjahr 2020 befinden wir uns in der Corona-Pandemie. Wir haben viel Kraft aufwenden müssen – egal in welchem Bereich, im Haupt- und Ehrenamt, im Gesundheitswesen oder in der Kulturbranche.

Aber: 2021 war ein gutes Jahr – trotz Corona.

Wir haben im Jahr 2021 Baugebiete in Empfingen und Wiesenstetten begonnen zu erschließen, die Planung für ein neues Pflegeheim oberhalb des Tälensee wurde konkret angegangen, die neue Aussegnungshalle wurde feierlich eingeweiht und auch neue Bestattungsformen auf den Friedhöfen wurden eingeführt. Bürgerbeteiligung im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzepts wurde weiter vorangetrieben, dieses Jahr steht hier der komplette Abschluss bevor.

Der Neubau der Kindertagesstätte unterhalb der Schule ist fast fertiggestellt, die Einweihung folgt dann im Frühsommer diesen Jahres. Die Planung und schlussendlich die Realisierung der Ortsumfahrung werden immer konkreter, wie auch das barrierefreie Wohnen und der Spielplatz in Wiesenstetten.

Zahlreiche Projekte wurden in der Verwaltung angegangen und nebenher noch stapelweise Verordnungen zu Corona gelesen und umgesetzt – da sage ich: Mir würde es jetzt reichen!

Wir mussten zahlreiche Schäden durch das Starkregenereignis im Juni beseitigen, sogar die Kindertagesstätte Reichenhalden auf Interimslösungen aufteilen und stecken nun in der Planung für die Regenwasserabhängung und Sicherung der Wohngebiete in diesem Bereich.

Die Steuereinnahmen, trotz Corona, und der voraussichtliche Jahresabschluss 2021 sind gewaltig – so ein gutes Haushaltsjahr hatten wir, so auch die Aussage von unserem Kämmerer, schon lange nicht mehr.

Das Jahr 2022 wird ganz besonders – und dies nicht nur hoffentlich wegen der Endemie:

2022 feiern wir ordentlich unser Ortsjubiläum, werden den Spaten nicht mehr aus der Hand legen und so Spatenstiche für das Pflegeheim am Festplatz, für DLR-Projekte im Innovationscampus, für das barrierefreie Wohnen in Wiesenstetten und weitere Bauprojekte durchführen. Wir werden Einweihungen feiern – Kita-Neubau, Generationenspielplatz in Wiesenstetten oder Übergabe des LF10 an die Feuerwehr-Abteilung Empfingen.

Wir werden unser Rathaus-Team verjüngen und auch ein kleines Personal-Karussell im Rathaus erleben – und hoffentlich kein Wissen verlieren.

Wir werden weitere Untersuchungen und Planungen für das interkommunale Gewerbegebiet und die Ortsumfahrung angehen – um dann irgendwann einmal Licht am Ende des Tunnels sehen. Im April diesen Jahres werden wir mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe die Straßenplanung vorstellen und dann hoffentlich zeitnah auch Auskunft über die Realisierung geben können. An dieser Stelle gilt mein Dank dem Kreistag Freudenstadt für die Unterstützung bei der Umfahrungstrasse des IKG – das waren keine leichte Entscheidung und Vorarbeiten.

Doch bis es soweit ist, dass unsere Umfahrung dann auch baulich beginnt – Sie können mir glauben, dass dieser lange Zeitraum nicht auf meine Zustimmung trifft – müssen wir uns der Sanierung der Ortsdurchfahrt L410 annehmen und diese dann 2023 auch baulich umsetzen. Wir werden die Themen im Untergrund bearbeiten – sei es Sanierungen im Leitungsbereich oder im Thema Breitbandversorgung.

Eines unserer großen Zukunftsfragen wird dieses Jahr aber auch sein, wie wir uns weiteres Wohnbauland vorstellen. Hierzu werden wir das Thema Reichenhalden verstärkt in den Fokus rücken und so Planungen für weitere Wohnbauentwicklung mit Klausurtagungen des Gemeinderats im Rahmen der Fortschreibung des Ortsentwicklungskonzepts unterfüttern.

Beim „Studium“ des Haushalts haben Sie sicher auch vernommen, dass es noch einige Fragezeichen zur Finanzierung unserer Großprojekte IKG, Umfahrung, Reichenhalden, etc. gibt. Hier werden wir sicher einige finanzielle Kraftakte aufwenden müssen – durchaus dann auch eine spannende Aufgabe unserer neuen Kämmerin Annika Bauer.

Mein großer Dank gilt heute nicht nur dem Kämmerer-Team, das nun auch Zuwachs bekommen hat, sondern auch einem wichtigen Mann dort oben im 2. Stock - Reinhard Dettling. Heute ist es seine letzte Haushaltsberatung als Kämmerer der Gemeinde Empfingen. Ich hoffe, dass er heute auch noch ein paar Abschiedstränen von den Haushaltsberatungen bekommt. Eine Verabschiedung wird es im Sommer noch gesondert geben, aber heute schon mal: Danke für Ihr Engagement zum Wohle der Gemeinde.

Abschließend möchte ich Ihnen für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Vergangenheit und besonders im abgelaufenen Haushaltsjahr bedanken. Seit vier Jahren darf ich nun das Amt des Bürgermeisters begleiten – und es macht Spaß. Auch wenn ich ab und an übers Ziel schießen oder zu rührig sein sollte, so hoffe ich, dass sich dies mit den Amtsjahren legt.

Ein besonderer Dank gebührt abschließend den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Gemeinde, allen Ehren- und Hauptamtlichen im Kleinen und Großen und vor allem im Einsatz für unsere Heimat.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Gemeinde Empfingen hat zum 01.01.2019 auf die kommunale Doppik bzw. auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Seither werden Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt nach den Grundzügen der ordnungsgemäßen Buchführung verbucht. Anfängliche Kinderkrankheiten wie etwa Verschiebungen zwischen einzelnen Produkten oder falschen Zuordnungen zum Finanz-/ Ergebnishaushalt konnten korrigiert werden; mitunter durch die Anpassung von Planansätzen in Folgejahren.

Am 16.11.2021 wurde die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 festgestellt und vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Darauf aufbauend folgen nun erstmals die doppischen Jahresabschlüsse ab 2019.

3.1 Ergebnishaushalt 2021

Nach den Planzahlen des am 10. Februar 2021 beschlossenen Haushalts ergab sich ein Fehlbetrag von -385.000 € (veranschlagtes Gesamtergebnis).

Der Ergebnishaushalt 2021 wird jedoch voraussichtlich mit einem Überschuss von ca. 1.100.000 € abschließen. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Verbesserung von immerhin 1.485.000 €.

Folgende wesentliche Planabweichungen (> 10.000 €, jeweils auf 1.000 € gerundet, ohne ILV, Abschreibungen, Auflösungen) sind aktuell zu verzeichnen:

<u>Mehrerträge</u>	€
Gewerbesteuer	1.202.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	44.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.000
Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionszulage vom Land	298.000
Corona-Soforthilfe des Landes	18.000
Corona: Kostenerstattungen für Testungen u.a.	32.000
Landeszuweisung aus FAG für Kindertagesstätten	20.000
Kindergartengebühren	11.000
Landeszuweisung für Forstwirtschaft	13.000
Wasser- und Abwassergebühren	51.000
Stellplatzablösung	16.000
Spenden für verschiedene Zwecke	13.000
1250-Jahr-Feier Sponsoring und Spenden	147.000
Erträge Beteiligungen	21.000
Erträge Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge u.a.	25.000
	<hr/>
	1.936.000

<u>Mindererträge</u>	€
Landeszuweisung Digitalisierung und Heimat	-40.000*
Sicherheitsüberprüfung Hochwasserrückhaltebecken	-101.000*
SSP-Zuweisungen	-62.000
Benutzungsgebühren für Hallen	-14.000
Deponiegebühren	-18.000
Erstattungen aus Beschäftigungsverboten	-19.000
Verschiedene privatrechtliche Erträge (z.B. Mittagessen)	-20.000
	<hr/>
	-282.000

<u>Mehraufwendungen</u>	€
Instandhaltung Grundstücke, u.a.	58.000
• Schule	77.000
• Kita Die kleinen Strolche	10.000
• Tälensee-Halle	-29.000
Instandhaltung Wasserversorgungsanlagen	26.000
Instandhaltung Straßen und Feldwege	20.000
Erwerb geringfüg. Wirtschaftsgütern (z.B. Schule, Kita, Wasserversorg.)	15.000
1250-Jahr-Feier, Vorbereitungen	32.000
Betriebskostenumlage an Zweckverbände	17.000
Zuschuss an Katholischer Kindergarten St. Georg	30.000
Kreisumlage	101.000
Gewerbesteuerumlage	150.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	16.000
	<hr/>
	538.000

<u>Minderaufwendungen</u>	€
Personalaufwand	-27.000
Instandhaltung Erddeponie	-18.000
Instandhaltung Grünanlagen	-15.000
Vertiefte Sicherheitsüberprüfung HRB Häselgraben	-69.000*
Friedhöfe – Umgestaltung, Masterpläne	-58.000*
Bewirtschaftungskosten	-49.000
Zuschüsse an Dritte	0
• Zuschüsse für bauliche Sanierungen	-20.000
• Zuschüsse für private SSP-Maßnahmen	-61.000
Geschäftsaufwendungen	-16.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.000
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-27.000
Finanzausgleichsumlage	-26.000
	<hr/>
	-403.000

3.2 Investitionen 2021

Der Haushaltsplan 2021 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.746.000 € sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.911.000 € vor. Nicht alle Maßnahmen konnten wie geplant vollzogen werden. Teilweise waren auch außerplanmäßige Auszahlungen erforderlich.

Folgende Planabweichungen bei Investitionsmaßnahmen (> 10.000 €, jeweils auf 1.000 € gerundet) sind aktuell zu verzeichnen:

<u>Minderauszahlungen</u>	€
Erwerb Grundstücke	-102.000
Kauf forstwirtschaftlicher Grundstücke	-10.000
Feuerwehr – Kauf von Geräten	-34.000 *
Schule Baumaßnahmen	-130.000
Neubau Kindertagesstätte Die kleinen Strolche	-166.000 *
Erschließungsmaßnahmen in Baugebieten	0
• Wasserversorgung	-65.000 *
• Abwasserbeseitigung	-592.000 *
• Straßenbau	-37.000 *
• Straßenbeleuchtung	-49.000 *
Friedhöfe versch. Baumaßnahmen	-140.000
Breitbandverkabelung, Investitionen der Gemeinde	-1.367.000
Erddeponie Auchtert – Erweiterungsplanung	-11.000
Erwerb Ausstattungsgegenstände in Hallen	-18.000
Neue Beschilderung Gewerbegebiete	-10.000 *
Investitionszuschüsse an Vereine	-18.000
Investitionsumlage an IKG KOMPASS 81	-1.155.000
	<hr/>
	-3.904.000
<u>Mehrauszahlungen</u>	€
Schule Installation Brandmelde- und Amokalarmierung, Verkabelung	76.000
Kauf Fahrzeuge und Geräte für Bauhof (aus Planansatz 2020)	63.000
	<hr/>
	139.000
<u>Mindereinzahlungen</u>	€
Landeszuschuss für Kita-Neubau	-510.000
Wasserversorgungsbeiträge	-45.000
Abwasserbeiträge	-65.000
Zuschüsse für Breitbandverkabelung der Gemeinde	-1.000.000
Grundstücksverkäufe	-953.000
	<hr/>
	-2.573.000

<u>Mehreinzahlungen</u>	€
Spenden für Kunstwerk 1250-Feier	40.000
Landeszuschuss für Baumaßnahmen Abwasserverband Empfingen	<u>196.000</u>
	312.000

*Maßnahme verschoben

Der Haushaltsplan sah einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 5.165.000 € vor. Nach aktuellem Stand ist von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.100.000 € auszugehen. Diese „Verbesserung“ ist zum größten Teil auf verschobene Investitionen zurückzuführen.

Auch im Jahr 2021 mussten keine Kredite aufgenommen werden, wodurch die Gemeinde weiterhin schuldenfrei blieb.

4 Haushaltsplan 2022

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 2022 vom 4. August 2021 (Haushaltserlass 2022) und der Fortschreibung dazu vom 6. Dezember 2021 sowie unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten erstellt. Grundlage für diese Vorgaben bildeten die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021. Dieser Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um mehr als 10 Mrd. EUR höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung mit einem erwarteten deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts. Für die Kommunen in Baden-Württemberg ergeben sich nach der Steuerschätzung Mehreinnahmen für das Jahr 2021 von 1,7 Mrd. EUR und für das nächste Jahr von 1,5 Mrd. EUR.

Der **Ergebnishaushalt 2022** weist bei ordentlichen Erträgen von 12.376.000 € und Aufwendungen von 13.366.000 € einen **Fehlbetrag von -990.000 €** (Vorjahr -396.000 €) aus. Wegen außerordentlichen Erträgen von 100.000 € verringert sich der Fehlbetrag des Ergebnishaushalts 2022 somit auf -890.000 €. 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 nach Bezug des neuen Kinderhauses
- Weitere-Entwicklung von Konzepten zur künftigen Entwicklung der Gemeinde
- Hohe Aufwendungen für Instandhaltung des Gemeindevermögens
- Zuschüsse zur Gebäudesanierungen (Mittel der Gemeinde und Sanierungsprogramm SSP)

Der Saldo der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) liegt um 369.000 € unter dem Saldo des Haushaltplans 2021. Die Inbetriebnahme des neuen Kinderhauses „belastet“ den Ergebnishaushalt neben höheren Betriebskosten allein durch Abschreibungen mit mehr als 120.000 €. Darüber hinaus enthält der Ergebnishaushalt aber auch folgende überdurchschnittliche oder einmaligen Aufwendungen für

- | | |
|---|-----------|
| • Zuschüsse der Gemeinde für bauliche Sanierungen | 100.000 € |
| • Anteil der Gemeinde an Sanierungszuschüssen aus dem SSP | 50.000 € |
| • Instandsetzungen an Gemeindegebäuden und -anlagen | 30.000 € |
| • außerordentlich hohe Aufwendungen für Bauleitplanungen | 40.000 € |
| • Umsetzung Masterpläne für die Friedhöfe | 60.000 € |
| • 1250-Jahr-Feier 2022: Saldo 2022 (bei veranschlagten Aufwendungen von 230 T€ und Erträgen von 154 T€, da größter Teil der Erträge bereits 2021) | 76.000 € |

Unter diesen Umständen ist festzuhalten, dass ohne einigermaßen positiven FAG-Saldo die Gemeinde in den kommenden Jahren große Mühe haben wird, den Ergebnishaushalt auszugleichen, trotz der 2021 erhöhten Realsteuerhebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer.

Im Haushaltsplan 2022 ist keine Änderung der Realsteuern in Form von Erhöhungen der Hebesätze eingeplant.

Der **Finanzhaushalt 2022** enthält aus Investitionstätigkeiten Auszahlungen von 7.092.000 € und Einzahlungen von 3.680.000 €, somit einen Finanzierungsmittelbedarf von -3.412.000 € aus. Er enthält folgende wesentliche und wichtige Investitionen in die Zukunft:

- Erwerb von beweglichen Sachen (Fahrzeuge Feuerwehr, Bauhof, Schule, Rathaus)
- Erwerb weiterer Entwicklungsflächen für Baugebiete (z.B. 13b Osterbach)
- Neubau Kindertagesstätte mit Zuwegung (Restkosten)
- Bebauung ehem. Kindergartengrundstück Wiesenstetten (Gemeinschaftsraum, Mehrgenerationenpark)
- Restliche Erschließung 13b-Gebiet Brühlweg und Baugebiet Hinter den Gärten 3, Bauabschnitt 3
- Vorbereitung Hochwasserschutz oberhalb Gebiet Osterbach
- Investitionsanteil der Gemeinde für Breitbandverkabelung
- Investitionsumlage an KOMPASS81 zur Entwicklung interkommunales Gewerbegebiet

4.2 Ergebnishaushalt 2022

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	15.271	18.000	17.000	18.000	18.000	20.000
Grundsteuer B	611.703	649.000	660.000	660.000	680.000	700.000
Gewerbesteuer	3.099.727	2.800.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.500.000

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 2019 €	RE 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Veränd. 2022 - 2021 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.518.743	2.402.844	2.662.000	2.808.000	2.920.000	3.032.000	3.144.000	146.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	355.159	392.092	417.000	378.000	386.000	394.000	405.000	-39.000
Schlüsselzuweisungen	565.674	685.236	411.000	427.000	53.000	610.000	486.000	16.000
Kommunale Investitionspauschale	381.247	394.845	337.000	425.000	414.000	487.000	497.000	88.000
Familienleistungsausgleich	190.219	173.943	205.000	222.000	231.000	237.000	243.000	17.000
Summe Einnahmen	4.011.042	4.048.960	4.032.000	4.260.000	4.004.000	4.760.000	4.775.000	228.000
Gewerbesteuerumlage	567.991	202.038	273.000	321.000	331.000	331.000	340.000	48.000
Finanzausgleichsumlage	1.352.454	1.414.332	1.433.000	1.620.000	1.815.000	1.500.000	1.493.000	187.000
Kreisumlage	1.757.732	1.892.584	1.888.000	2.250.000	2.532.000	2.182.000	2.191.000	362.000
Summe Ausgaben	3.678.177	3.508.954	3.594.000	4.191.000	4.678.000	4.013.000	4.024.000	597.000
Saldo	332.865	540.006	438.000	69.000	-674.000	747.000	751.000	-369.000
Vergleich zum Vorjahr		207.141	-102.006	-369.000	-743.000	1.421.000	4.000	

4.2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2022

a) Erträge

Grundsteuer

Die Planansätze orientieren sich an nach der 2021 erfolgten Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B an den Ergebnissen des Vorjahres. Die Erhöhung um 10.000 € auf 677.000 € Vorjahr (667.000 €) resultiert aus den hinzugekommenen Baugrundstücken.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer unterlag zwischen 2012 und 2016 sehr starken Schwankungen, zum Teil bedingt durch Insolvenzen mit dem absoluten Tiefpunkt 2013 mit rund 1.367.000 €. Seit 2017 sind die Gewerbesteuereinnahmen stark gestiegen. Sie lagen 2019 bei ca. 2.991.000 € und 2020 trotz Corona-Krise bei ca. 3.100.000 €. Aufgrund außerordentlich hoher Nachzahlungen für Vorjahre liegt das Gewerbesteueraufkommen 2021 knapp über 4.000.000 €.

Der Umfang kommender Nachzahlungen und Erstattungen lässt sich für einen Gemeinde kaum abschätzen. Die Verwaltung geht davon aus, dass das Ergebnis einen absoluten „Ausreißer“ nach oben darstellt. Der Planansatz 2021 wird auf den vorsichtigen Wert von 3.300.000 € geschätzt (Vorjahr 2.800.000 €).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Hinweisen des Finanzministeriums Baden-Württemberg liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022 voraussichtlich bei 7,090 Mrd. € (Vorjahr 6,721 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). 2022 ergibt sich daraus ein Planansatz von 2.808.000 €. Im Vorjahr lag der Planansatz bei 2.662.000 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird 2022 für Empfingen etwa 378.000 € (Vorjahr 417.000 €) betragen. Die Schlüsselzahl für Empfingen beträgt seit 2021 0,0003506 (vorher 0,0003143).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird wegen der Corona-Krise landesweit auf 1,081 Mrd. € geschätzt (Vorjahr 1,192 Mrd. €).

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.

Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale) liegen 2022 mit zusammen 852.000 € um 104.000 € über den Planansätzen des Vorjahres (= 748.000 €). Dabei erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 16.000 €, nachdem neben der Steuerkraftmesszahl und auch die Bedarfsmesszahl der Gemeinde etwa gleich stark gestiegen ist. Die kommunale Investitionspauschale dagegen steigt aufgrund des deutlich höheren Kopfbetrages (97 € je gewichtetem Einwohner) um 88.000 € auf 425.000 €.

Finanzausgleichsumlage (+187.000 €) und Kreisumlage (+362.000 €) steigen infolge der hohen Steuerkraft des Jahres 2020 drastisch.

Im Ergebnis liegt der erwartete Saldo des kommunalen Finanzausgleichs mit +69.000 um -369.000 € unter dem Saldo des Vorjahres.

Gebühren, Entgelte u.a. (Kontengruppe 33)

Die Gebühren und Entgelte steigen um 55.800 € auf ca. 1.410.300 € (Vorjahr 1.354.500 €). Davon entfallen wegen höherer Verbrauchsmengen 20.000 € auf die Wassergebühren und 10.000 € auf die Abwassergebühren und wegen einer höheren Zahl der im neuen Kinderhaus betreuten Kinder 16.000 € auf die Kindergartengebühren.

Gebührenerhöhungen stehen an bei Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Erddeponie und bei den Bestattungsgebühren.

b) Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Planansatz für die Personalaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um 280.000 € auf 2.662.000 €. Von dieser Erhöhung entfallen allein +221.000 € auf die Kindertagesstätte Die kleinen Strolche (+221.000 €) infolge einer deutlich höheren Zahl der Kinder und deutlichen Ausweitung des Betreuungsangebotes im neuen Kinderhaus. Um einmalig 25.000 € steigt der Personalaufwand für die Verwaltung durch Umstrukturierungen und Einarbeitungen infolge Personalwechselln. Durch weitere Betreuungsangebote an der Schule werden um 20.000 € höhere Aufwendungen erwartet. Im Übrigen enthalten die Planansätze eine lineare Einkommensverbesserung und die vom Land auf den Weg gebrachte Corona-Prämie.

Die Zahl der Stellen steigt um 5 Stellen auf 74 Stellen. Hinzugekommen sind:

- 1 Stelle beim Bürgermeisteramt für Elternvertretung
- 2 Stellen im Bereich Leitung der Einrichtung KiTa Die kleinen Strolche
- 1 „geringfügige“ Stelle im Kinderhaus zu Unterstützung der Essenausgabe
- 1 „geringfügige“ Stelle bei der Bücherei

Auf die Beschäftigungsgrade der Mitarbeiter umgerechnet sind das ca. 46 (Vorjahr 38) volle Stellen. Mit dem Planansatz von 2.662.000 € betragen die Personalaufwendungen 633 €/Einwohner (Vorjahr 574 €/Einwohner).

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4211)

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude betragen heuer 181.000 € (Vorjahr 177.500 €). Der größte Anteil davon entfällt auf die Schule mit 68.000 €. Weitere Schwerpunkte liegen beim Bauhof (28.500 €), bei den Friedhöfen (19.500 €) und bei der Tälensee-Halle (30.500 €).

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4241)

Der Planansatz für die Bewirtschaftung der Gebäude (z.B. Strom, Heizung, Reinigung, Steuern usw.) beträgt 430.500 € (Vorjahr 373.200 €). Die Energiepreise sind zuletzt deutlich gestiegen und deutlich höher als im Vorjahr. Außerdem geht 2022 das neue Kinderhaus in Betrieb, wogegen der Betrieb im bisher gemieteten Gebäude Reichenhalden 12 künftg entfällt.

Geschäftsaufwendungen (Kontengruppe 4431)

Die Geschäftsaufwendungen sind mit 186.00 € (Vorjahr 177.020 €) veranschlagt. Davon betreffen allein 110.800 € die laufenden Aufwendungen für EDV-Anwendungen und –fachverfahren beim Bürgermeisteramt und den anderen Dienststellen der Ge-

meinde mit weiterhin steigender Tendenz durch die Einführung weiterer und die Ausweitung vorhandener Fachverfahren (z.B. Dokumentenmanagement).

Gewerbesteuerumlage

Mit dem höheren Planansatz für die Gewerbesteuererinnahmen steigt die Gewerbesteuerumlage bei gleichbleibendem Hebesatz von 35% um 48.000 € auf 321.000 € (Vorjahr 273.000 €).

Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Die Steuerkraftsumme (= 6.774.594 €) der Gemeinde ist 2022 um ca. 782.242 € höher als im Vorjahr. Deshalb steigen die sich daraus ergebenden Umlagen sehr deutlich.

	2022	2021	Differenz
Finanzausgleichsumlage	1.620.000 €	1.433.000 €	+187.000 €
Kreisumlage	2.250.000 €	1.888.000 €	+362.000 €

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

Teilhaushalt 1

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Für die innere Verwaltung sind 11 Produktgruppen plus Produkte im Teilhaushalt 2 (Einwohnermeldeamt, etc.) eingerichtet. Dies ist vor allem Ausfluss des nach der GemHVO vorgeschriebenen Produktplans, der auch den Bauhof, das Gebäudemanagement und das Grundstücksmanagement der inneren Verwaltung zurechnet (s.u.). Die Innere Verwaltung umfasst 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 2.227.120 €, dem Erträge von rd. 1.220.020 € gegenüberstehen, per Saldo also -1.007.100 € (Vorjahr -1.004.590 €).

Die **Produktgruppe 1111 Geschäftsstelle GR/TA** enthält 4.000 € für die Software Kommunalen Sitzungsdienst Session.

Bei der **Produktgruppe 1114 zentrale Funktionen** sind für die Gemeindeparterschaft mit La Roche Blanche 10.000 € und für die Seniorenarbeit des Arbeitskreis Senioren 6.500 € eingesetzt.

Für die **1250-Jahrfeier der Gemeinde** mit einer Reihe von Veranstaltungen und Projekten sind beim **Produkt 11141250** Aufwendungen von 230.000 € veranschlagt. Dem stehen 2022 Erträge von 154.000 € aus Sponsoring, Spenden und Eintrittsgeldern gegenüber. In den Jahren 2020 und 2021 betragen die Aufwendungen zusammen ca. 70.000 €, die Erträge ca. 158.000 €.

Die **Produktgruppe 1120 Organisation und EDV** enthält 30.000 € für den zentralen EDV-Betrieb und 7.300 € für Wartung und Miete von Geräten.

Bei der **Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse** finden sich die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (3.000 €) und Aufwendungen für Sachverständige und Anwälte (5.500 €). Von den Zweckverbänden, deren Geschäftsführung das Bürgermeisteramt Emp-

fingen erledigt, sind Kostenersätze von 16.000 € eingesetzt. Die bisherigen Kostenersätze vom Landratsamt für den Einzug der Müllgebühren entfallen ab 2022, nachdem der Landkreis die Gebühren selber erhebt.

Die **Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement** umfasst die Rathäuser Empfingen und Wiesenstetten sowie die nicht in der Bewirtschaftung der Gemeinde stehenden Gebäude Vereinsheim, Jugendhaus, den Geräteschuppen und das ehemalige Schafhaus in Wiesenstetten. Bei dieser Produktgruppe sind Aufwendungen von knapp 96.050 € und Erträge von rd. 8.800 € eingesetzt. Größte Aufwandspositionen sind:

Produktgruppe 1125 Bauhof

Der Gemeindebauhof (Baubetriebsamt) hat ein Aufwandsvolumen von 599.000 €. Größte Aufwandspositionen sind:

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:

Bei der **Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** finden sich Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen, Pflege der Internetseite der Gemeinde, Installation der Weihnachtsbeleuchtung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Die Aufwendungen belaufen sich auf 63.710 € bei Erträgen von 0 €. Als besondere Positionen des Jahres 2022 sind in diesem Produkt die Erstellung eines Erinnerungsfilms für Empfänger Senioren (13.000 €) und für den Bürgermeister zwei Budgets von je 5.000 € 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 225.060 € eingesetzt. Davon entfallen allein 144.700 € auf kalkulatorische Zinsen. Die weiteren Aufwendungen betreffen zum größten Teil die interne Leistungsverrechnung (58.860 € an Bauhof) und die Grundsteuer (16.000 €). Auf der Ertragsseite stehen die Erträge aus der landwirtschaftlichen Verpachtung (7.500 €), die Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen und die Pacht für ein Grundstück für Landesstationen (zusammen 10.900 €).

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 504.580 € und Erträge von 180.250 €, also einen Zuschussbedarf von knapp 324.000 €, wovon rund 198.000 € allein auf den Bereich Brandschutz entfallen (s.u.).

Die Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen umfasst den laufenden Sachaufwand für die Durchführung von Wahlen. 2022 sind keine Wahlen vorgesehen.

Die Produktgruppe 1220 Ordnungswesen verursacht einen Nettoaufwand von ca. 40.000 €. Der Aufgabenumfang ist unverändert. Darin enthalten sind 30.000 € für Corona-Schutzmaßnahmen, wobei ein Kostenersatz von 20.000 € erwartet wird.

Auch die Verkehrsüberwachung ist einer eigenen Produktgruppe zugeordnet. Die Produktgruppe 1221 verursacht einen Nettoaufwand von 5.780 €.

Die kommunalen Pflichtaufgaben Einwohnerwesen (Produktgruppe 1222 mit Ausweisen und Pässen) und Personenstandswesen (Produktgruppe 1223) sind nun ebenso separaten Produktgruppen zugeordnet. Der Netto-Aufwand beträgt voraussichtlich rund 79.000 €.

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Der Zuschuss der Gemeinde zum laufenden Betrieb der Feuerwehr beträgt 197.590 € (Vorjahr 171.250 €). Darin enthalten sind neben Abschreibungen von 111.000 € Instandhaltungsaufwendungen für die Feuerwehrgebäude (3.000 €), zusätzliche und hohe Aufwendungen für die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen (12.000 €, u.a. Gruppenführer, Gemeindeanteil an Führerscheinausbildungen) und Aufwendungen für die Wartung von Fahrzeugen und Geräten (14.500 €). 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 Empfänger 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 742.890 € (Vorjahr 703.740 €) und einen Zuschussbedarf von 554.730 € (Vorjahr 519.210 €). Dieser gravierend hohe Unterschied ergibt sich aus höheren Personalausgaben (+20.000 €), Energiekosten (+9.000 €) und höheren Abschreibungen (+ 7.000 €). Dagegen ist der Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen nahezu unverändert. Für diesen Zweck sind 2022 68.000 € eingeplant (Vorjahr 66.200 €).

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 2.500 € auf die 2018 begonnene Schädlingsbekämpfung mit Schlupfwespen, die mit diesem Betrag jährlich fortgesetzt werden sollte.

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. 57.000 € eingeplant. Davon sind knapp 5.770 € kalkulatorische Aufwendungen. Die Erträge sind mit 43.390 € beziffert.

Die Betreuung und Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen (Asylbewerbern) verursachen Aufwendungen von ca. 36.910 €. Dem gegenüber betragen die Nutzungsentgelte etwa 5.000 €, sodass sich der Netto-Aufwand der Gemeinde auf 31.910 € beläuft.

Produktgruppe 3620 **Allg. Förderung junger Menschen**

In dieser Produktgruppe sind die Jugendarbeit der Gemeinde und das Jugendreferat eingeplant. Die Aufwendungen belaufen sich auf 103.290 € (Vorjahr 76.080 €), davon sind allein 80.000 Personalkostenersatz für das Jugendreferat. Dazu wird ein Zuschuss des Landkreises von 9.800 € erwartet. Für Ferienprogramm (z.B. Empfi-Days) sind 9.000 € eingesetzt.

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Kindertagesstätten Die kleinen Strolche und der Kath. Kindergarten können nach der Inbetriebnahme des neuen Kinderhauses unterhalb der Schule alle zur Aufnahme anstehenden Kinder aufnehmen.

Die Netto-Aufwendungen der Gemeinde für die beiden Kindergärten belaufen sich auf ca. 1.308.000 € (Vorjahr 765.770 €), was einer Zunahme von ca. 542.000 € entspricht. Maßgeblich für diese Veränderung sind folgende Punkte:

- der Personalaufwand ist nach Neueinstellungen für das Kinderhaus auf 1.008.000 € gestiegen (Vorjahr 776.850 €)
- Betriebskostenanteil (90%) der Gemeinde am Kath. Kindergarten 630.000 € (Vorjahr 570.000 €)
- Landeszuweisungen (651.400 €) aus dem FAG für die Kinderbetreuung (höhere Zuweisung je Kind und höhere Zahl der Kinder) und für Kita-Leitungen um 11.000 € höher
- Höhere Erträge aus Gebühren und Ersätzen (+32.000 €)
- Abschreibungen (+138.000 €) Kapitalzinsen (+95.000 €) für den Neubau des Kinderhauses bei 17.300 € für Auflösung von Zuweisungen.
- Für Beschäftigungsverbote von Erzieherinnen wird ein Ausgleich von 10.000 € erwartet.
- 20.000 € für Corona-Schutzmaßnahmen bei erwartetem Kostenersatz von 10.000 €.

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 552.400 €, Zuschüsse, Ersätze und Gebühren zusammen 271.000 €. Der Zuschussbedarf liegt bei rd. 281.000 € (Vorjahr 293.000 €).

Allein für Sach- und Dienstleistungen sind 271.000 € angesetzt. Davon entfallen auf:

- die Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan)
u.a. für Pflegeheim, Schuppengebiete, Innovations-Campus 176.000 €
- Fortschreibung Ortsentwicklungskonzepte 30.000 €

Für Vermessungen sind (u.a. beim Verkauf von Gewerbeflächen) 12.000 € 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. 2022 stehen den Aufwendungen von ca. 300.500 € (davon 250.000 € für Privat-Maßnahmen) Zuschüsse von 180.000 € 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 182.530 € umfassen hauptsächlich Personalaufwendungen.

Für den Bereich Wohnungsbauförderung sind rund 113.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind die vom Gemeinderat beschlossenen 100.000 € (Vorjahr 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

Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 5320

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 ebenfalls 132.000 €).

Produktgruppe 5330

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist von Gesetzes wegen ein Betrieb gewerblicher Art, der einen Gewinn erzielen soll. 2021 wird ein Überschuss von 58.060 € erwartet (Vorjahr: Überschuss 37.580 €).

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 2021 erneut überprüft und voraussichtlich ab 2023 erhöht.

Es sind Erträge von 634.200 € und Aufwendungen von 576.140 € eingeplant. Höhere Erträge werden aufgrund einer höherer Verbrauchsmenge erwartet (ca. +20.000 €). Die Aufwendungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. 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 (+10.000 € zum Vorjahr) 76.000 €
- Fremdwasserbezug von Nordstetter Wasserversorgungsgruppe 74.000 €
- Entgelt für Wasserentnahmen 24.000 €
- Verbrauchs- und Betriebsmittel 19.000 €
- Erstellung Spülkonzept für Trinkwassernetz 10.000 €

Die weiteren großen Aufwandspositionen betreffen die interne Leistungsverrechnung (127.240 €) und Abschreibungen (120.000 €).

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. 81.500 €. Darin enthalten ist ein Betrag von 18.000 € für die Rückstellung zur späteren Rekultivierung der Anlage.

Seit 1. Januar 2017 betragen die Erdeponiegebühren 9,30 € je m³. 2022 ist eine Erhöhung beabsichtigt.

Produktgruppe 5380

Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung wird ein Zuschussbedarf von 114.000 € (Vorjahr Zuschussbedarf 14.000 €) ausgewiesen. Zwar steigen die Erträge (Abwassergebühren, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen) um ca. 23.000 €, die geplanten Aufwendungen sind aber um 123.000 € höher als im Vorjahr.

Allein für Kanaluntersuchungen und -sanierungen sind 60.000 € vorgesehen (Vorjahr 18.000 €). Für die laufende Unterhaltung der Kanäle sind 26.400 € eingeplant.

Seit letztem Jahr soll der allgemeine Kanalplan der Gemeinde fortgeschrieben werden. Einige Vorarbeiten wurden bereits 2020 begonnen bzw. in die Wege geleitet. Das Projekt soll 2022 abgeschlossen werden. Für diese Aufgabe sind weitere 30.000 € eingeplant.

Die Umlagen an die Abwasserverbände steigen nach hohen Investitionen der Zweckverbände um ca. 30.000 € auf dann 324.000 €.

Durch die hohen Investitionen der Gemeinde in die Erschließung der Baugebiete Brühlweg in Empfingen und Hinter den Gärten 3 in Wiesenstetten steigen auch die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Kapitalzinsen) überdurchschnittlich (+28.000 €).

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 (Regenwasser) angehoben. Die Abwassergebühren werden 2022 überprüft.

Produktgruppe 5410

Gemeindestraßen, Feldwege

Die Unterhaltung und Beleuchtung der Gemeindestraßen und Feldwege erfordern einen Nettoaufwand von rd. 649.000 € (Vorjahr ca. 621.000 €). Darin enthalten sind die für Straßen und Feldwege veranschlagten Abschreibungen (374.050 €) und Kapitalzinsen (78.900 €).

€). Die ohne diese kalkulatorischen Kosten verbleibenden Aufwendungen sind etwa gleichhoch wie im Vorjahr.

Auch 2022 sind größere Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen, die in einem umfangreichen Maßnahmenpaket bereits 2020 ausgeschrieben und vergeben wurden. 2021 sind dafür 152.000 € eingeplant. Hinzu kommen die Reinigung und das Ausbaggern von Straßenrinnen, die Fortschreibung eines Baumkatasters für die Bereiche entlang der Straßen und Feldwege sowie 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 übergegangenen 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. 91.500 €. Davon sind rund 59.000 € Bauhofaufwand. Für den Kauf von Streusalz sind 16.000 € eingeplant. Für die Durchführung von Straßenreinigungen und Winterdienst durch Privatfirmen sind 9.000 € eingestellt.

Produktgruppe 5510 Grünanlagen, Spielplätze, Naherholungsgebiet Tälesee

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

Der Aufwand für diesen Aufgabenbereich beträgt rd. 319.000 € (Vorjahr rd. 330.000 €). Größter Einzelposten ist die Pflege der Grünanlagen durch zwei Privatfirmen, für die 150.000 € angesetzt sind (Planansatz 2021 = 151.000 €). Die nächste Ausschreibung der Grünanlagenpflege ist 2024 für die Jahre 2025 ff. vorgesehen.

Weitere Einzelpositionen sind unter anderem:

- | | |
|--|---------|
| • Laufender Aufwand für Grünflächen, Ruhebänke, Brunnen | 6.000 € |
| • Instandhaltung und Pflege Spielplätze, Bewegungsparcours | 1.000 € |
| • Instandhaltung Grillhütten | 2.500 € |
| • Instandhaltung Freizeitanlagen | 4.000 € |
| • Blumenwiesen | 2.000 € |
| • Baumpflege durch Firma | 6.000 € |
| • Sandreinigung Spielplätze | 9.000 € |
| • Masterplan für Spielplätze (5.000 € verschoben auf 2023) | 0 € |

Produktgruppe 5530**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Das Friedhofswesen weist mit einem Abmangel von ca. 130.000 € (Vorjahr 96.000 €) 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 43.000 €
- Aufwand für Herstellung von Gräbern durch Firma 12.000 €
- Sanierung der Friedhofaußenmauer Wiesenstetten 15.000 €

Die deutlich höheren Abschreibungen nach der Inbetriebnahme der Aussegnungshalle werden durch höhere Auflösungen von Zuschüssen (in diesem Fall von Spenden) neutralisiert.

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 2022 entnommen sind, erfordert einen Netto-Aufwand von ca. 83.000 € (Vorjahr Abmangel ca. -76.000 €) Darin enthalten sind ca. 38.000 € Kapitalzinsen. Des Weiteren sind geplant für:

- Instandhaltung Waldwege 20.000 €
- Waldkulturkosten 23.440 €
- Bestandspflege 4.800 €
- Holzfällung und -aufbereitung 27.750 €
- Forstverwaltungsbeitrag 7.600 €

Die Holzerlöse für Stammholz und aus Durchforstungsmaßnahmen sind mit 45.800 € (Vorjahr 37.300 €) veranschlagt.

Produktgruppe 5710**Wirtschaftsförderung und Zweckverband KOMPASS81**

Im Bereich Wirtschaftsförderung sind 6.200 € eingeplant Beiträge an die Engergie-Agentur Horb und andere Aufwendungen im Bereich Wirtschaftsförderung.

Der 2018 mit der Stadt Horb a.N. gegründete Zweckverband KOMPASS81 erhebt für seinen laufenden Betrieb (Planungskosten, Verwaltung, Beratungskosten) eine Betriebskostenumlage. Der 50%-Anteil der Gemeinde an dieser Betriebskostenumlage wird auf 150.000 € (Vorjahr 125.000 €) geschätzt.

Produktgruppe 5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kostenstelle 5730081* **Tälesee-Halle Empfingen**

Kostenstelle 5730082* **Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten**

Die beiden Hallen verursachen zusammen einen Netto-Aufwand von ca. 381.000 € (Vorjahr 402.000 €). Auf die laufenden Betriebsaufwendungen (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen) entfallen rund 144.000 €, davon 122.000 € auf die Tälesee-Halle und 22.000 € auf das Dorfgemeinschaftshaus. Bei beiden Gebäuden haben die Instandhaltungsaufwendungen nach mehr als 20 Jahren Benutzung eine steigende Tendenz.

Hervorzuhebend sind 2022 die Personalaufwendungen von 71.280 € und die Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude mit Außenanlagen von 36.000 €.

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 31.070 € (davon ca. 15.000 € kalkulatorische Kosten) eingesetzt. Dem stehen Erträge von 6.000 € gegenüber.

Produkt 57300900 **Backhaus Wiesenstetten**

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

Die Backmenge ist nach jahrelangem Rückgang 2021 wieder leicht gestiegen.

Der Zuschussbedarf für die Backküche beträgt ohne kalkulatorische Kosten 3.730 € (Vorjahr 3.850 €). 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 21.000 € und die Jagdpacht mit 2.900 € eingesetzt. Die Zinserträge sind trotz hoher Liquidität wegen der aktuellen Zinssituation mit nur 4.000 € angesetzt. Hinzu kommt eine Rendite von 36.000 € aus dem Beitritt zur Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW. Die „Negativzinsen“ sind mit ca. 8.000 € angesetzt.

4.2.4 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Die Ergebnishaushalte der Jahre 2022 bis 2025 wurden überwiegend anhand der Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass hochgerechnet. Dort, wo genauere Angaben und Daten vorlagen, wurden die Planansätze individuell berechnet und geschätzt (z.B. Steuer-Einnahmen, Leistungen nach dem FAG, Sanierungsprojekte).

Demnach ergeben sich für den Ergebnishaushalt im Zeitraum 2022 bis 2025 folgende Endsummen:

Plansummen Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	12.376.000	11.889.000	12.754.000	13.043.000
Ordentliche Aufwendungen	-13.366.000	-13.406.000	-12.914.000	-13.203.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-990.000	-1.517.000	-160.000	-160.000
Außerordentliche Erträge	100.000	104.000	106.000	110.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-890.000	-1.413.000	-54.000	-50.000

Der Ergebnishaushalt wird nach den so berechneten Planzahlen 2022 und 2023 sehr hohe negative ordentliche Ergebnisse erbringen. Ab 2024 können erstmals annähernd ausgeglichene Ergebnisse des Ergebnishaushalts erwartet werden. Ursachen für diese deutliche „Trendwende“ sind hauptsächlich Verbesserungen bei den Leistungen im Finanzausgleich und die verbesserte Einnahmensituation der Gemeinde.

Die Gemeinde muss künftig dennoch ernsthafte Bemühungen zum Ausgleich der Ergebnishaushalte anstreben.

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

	2020	Unterschied	2021	Unterschied	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Berechnung Schlüsselzuweisungen</u>						
Steuerkraft	Steuerkraftmesszahl	5.152.991	288.118	5.441.109	628.914	6.070.023
	Steuerkraftsumme	6.008.206	-15.854	5.992.352	782.242	6.774.594
Bedarf	Einwohner am 30.06.	4.078	40	4.118	58	4.176
	Bedarfsmesszahl	6.008.206	-15.854	5.992.352	687.995	6.680.347
	Schlüsselzahl (= Bedarf)	855.215	-303.972	551.243	59.081	610.324
	Auszahlungsquote	70,09%		70,00%		70,00%
	Nachzahlung für Vorjahr	85.816		25.000		
Schlüsselzuweisungen		Ergebnis		Plan		Planansatz
		685.236	-274.236	411.000	16.000	427.000

<u>Berechnung Kommunale Investitionspauschale</u>						
	Einwohner am 30.06.	4.078	40	4.118	58	4.176
	Gewichtung Einwohnerzahl	1,05	0,10	1,15	-0,10	1,05
	Umgerechnete Einwohnerzahl	4.282		4.736		4.385
	Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner	90,00	-18,84	71,16	25,84	97,00
	Nachzahlung für Vorjahr	9.465				
Kommunale Investitionspauschale		Ergebnis		Plan		Planansatz
		394.845	-57.845	337.000	88.000	425.000

<u>Berechnung Gewerbesteuerumlage</u>						
	Einnahmen Gewerbesteuer (Ist)	2.020.380	787.620	2.808.000	492.000	3.300.000
	Hebesatz der Gemeinde	350%	10%	360%	-10%	350%
	Hebesatz für Gewerbesteuerumlage	35,00%		35,00%		35,00%
Gewerbesteuerumlage		Ergebnis		Plan		Planansatz
		202.038	70.962	273.000	48.000	321.000

<u>Berechnung Finanzausgleichsumlage</u>						
	Steuerkraftsumme	6.008.206	-15.854	5.992.352	782.242	6.774.594
	Hebesatz für Umlage	23,540%	0,37%	23,914%	-0,01%	23,90%
Finanzausgleichsumlage		Ergebnis		Plan		Planansatz
		1.414.332	18.668	1.433.000	187.000	1.620.000

<u>Berechnung Kreisumlage</u>						
	Steuerkraftsumme	6.008.206	-15.854	5.992.352	782.242	6.774.594
	Hebesatz für Umlage	31,50%	1,60%	33,10%	0,10%	33,20%
Kreisumlage		Ergebnis		Plan		Planansatz
		1.892.584	-4.584	1.888.000	362.000	2.250.000

4.3 Investitionsprogramm 2022 – 2025 im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geplant. Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 haben sie einen Umfang von 18.529.000 €, davon entfallen 7.392.000 € auf das Jahr 2022. Die Einzahlungen belaufen sich auf nur 11.112.000 €, davon 3.710.000 in 2022.

Zusammenfassung der Finanzhaushalte nach Kontengruppen

Auszahlungen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Summe EUR
7813 Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände	-300.000	-100.000	-3.000.000	-800.000	-4.200.000
7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen					0
7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-11.600	-8.000			-19.600
7821 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-315.000	-1.315.000	-115.000	-115.000	-1.860.000
7831 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-877.100	-127.000	-168.000	-168.000	-1.340.100
7853 Auszahlungen für Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
7871 Hochbaumaßnahmen	-1.774.000	-500.000	-700.000	-500.000	-3.474.000
7872 Tiefbaumaßnahmen	-3.500.300	-2.803.000	-1.505.000	-350.000	-8.158.300
7873 Sonstige Baumaßnahmen	-284.000	-64.000	-110.000	-64.000	-522.000
Gesamtergebnis	-7.092.000	-4.947.000	-5.628.000	-2.027.000	-19.694.000

Einzahlungen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Summe EUR
6810 Investitionszuschüsse vom Bund	202.400		215.000	200.000	617.400
6811 Investitionszuschüsse vom Land	1.195.300	1.000.000	670.000	313.000	3.178.300
6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000				5.000
6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	60.000				60.000
6821 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	2.050.000	1.814.000	1.454.000	1.404.000	6.722.000
6831 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000	8.000	5.000	5.000	26.000
6853 Einzahlungen von Beteiligungen an Zweckverbänden	50.000	0	0	0	50.000
6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	109.300	48.000	3.000	3.000	163.300
Gesamtergebnis	3.680.000	2.870.000	2.347.000	1.925.000	10.822.000

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.412.000	-2.077.000	-3.281.000	-102.000	-8.872.000
---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

4.3.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2022 - 2025

In den nachfolgenden Übersichten sind zunächst alle Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und danach die gegenüber stehenden Einzahlungen im Zeitraum 2022 bis 2025 aufgelistet.

Größte Einzelpositionen bei den Auszahlungen sind:

• Investitionsumlage an den Zweckverband KOMPASS81	4.200.000 €
• Investitionen in den Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde	4.800.000 €
• Neubau Kindertagesstätte mit Zuwegung (weitere Kosten)	1.586.000 €
• Investitionen in Schulgebäude	1.050.000 €
• Erwerb von Grundstücken (bevorzugt Entwicklungsflächen)	1.645.000 €
• Erschließung 13b-Gebiet Brühlweg (weitere Kosten)	1.300.000 €
• Erschließung Baugebiet Hinter den Gärten 3, BA 3 (weitere Kosten)	410.000 €
• Anbau an Feuerwehrgerätehaus Empfingen	700.000 €
• Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	534.000 €
• Baumaßnahmen im Rahmen Hochwasser-/Regenwasserschutz)	580.000 €
• Investitionen für Katastrophenabwehr	113.000 €
• Neubau Gemeinschaftsraum in Wiesenstetten	250.000 €
• Bau Mehrgenerationenpark in Wiesenstetten	135.000 €
• Investitionsmaßnahmen aus Ortsentwicklungskonzept	150.000 €
• Erschließung von Schuppengebieten Empfingen und Wiesenstetten	160.000 €
• Erwerb Fahrzeuge für Gemeindebauhof	251.000 €

Größte Einzelpositionen bei den Einzahlungen sind:

• Verkauf Gewerbeflächen	2.340.000 €
• Verkauf Wohnbauplätze	2.440.000 €
• Verkauf land- und forstwirtschaftliche Flächen und Wege für IKG	1.250.000 €
• Zuweisungen für Breitbandausbau	2.640.000 €
• Zuweisungen des Landes für verschiedene Einzelmaßnahmen (z.B Schule, Feuerwehr, ELR-Projekt Wiesenstetten)	711.000 €
• Zuweisungen für Neubau Kindertagesstätte	444.000 €

Zentrale Aufgaben in den nächsten Jahren sind also die Entwicklung eines künftigen Gewerbegebietes, die weitere Vorbereitung von Wohnbaugebieten, Investitionen in Kinderhaus und Schule, Ergänzung der Infrastruktur, die Weiterentwicklung der Gemeinde und vor allem der Breitbandausbau in der Gemeinde. Der Haushalt 2022 enthält die dazu notwendigen Mittel.

Festzuhalten ist: Es stehen sehr investitionsreiche Jahre bevor, in denen für die Gemeinde wichtige Zukunftsaufgaben angegangen und erledigt werden sollen. Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit der Jahre 2022 bis 2025 beläuft sich nach diesem Planwerk auf 8.872.000 €, davon allein 3.412.000 € in 2022, 2.077.000 € in 2023 und 3.281.000 € in 2024. Erst danach wird sich dieser Finanzierungsbedarf deutlich reduzieren, vor allem durch die dann vorbereiteten Grundstücksverkäufe.

Nach den vorliegenden Zahlen wird die Gemeinde mit den im Finanzplanungszeitraum eingestellten hohen, aber notwendigen Investitionen in ihre Zukunft in den nächsten beiden Jahren ihre finanziellen Reserven voraussichtlich weitgehend ausschöpfen. Die Aufnahme von Krediten ist nach den vorliegenden Zahlen (noch) nicht notwendig.

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2022

Auszahlungen	2022	2023	2024	2025	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78130000 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände,	-300.000	-100.000	-3.000.000	-800.000	-4.200.000
57100300 IKG KOMPASS81	-300.000	-100.000	-3.000.000	-800.000	-4.200.000
Investitionsumlage an IKG KOMPASS81 (50%)	-300.000	-100.000	-3.000.000	-800.000	-4.200.000
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-11.600	-8.000			-19.600
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht bud	-11.600	-8.000			-19.600
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	-315.000	-1.315.000	-115.000	-115.000	-1.860.000
11330000 Grundstücksmanagement	-285.000	-1.285.000	-85.000	-85.000	-1.740.000
Kauf Entwicklungsflächen künftige Baugebiete	-250.000	-1.250.000	-50.000	-50.000	-1.600.000
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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
Kauf forstwirtschaftliche Grundstücke	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-877.100	-127.000	-168.000	-168.000	-1.340.100
11141250 1250-Jahrfeier Empfangen	-60.000				-60.000
Investitionen zur 1250-Feier, Stele	-60.000				-60.000
11200000 Organisation und EDV	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Sonstiges, Vormerkung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
11250200 Bauhof allgemein	-16.100	-4.000	-4.000	-4.000	-28.100
Erwerb bewegl. Sachen / Kleingeräte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
Regalsystem Kragarm-Regal	-6.700				-6.700
Tabletts	-3.000				-3.000
Vibrationsstampfer	-2.400				-2.400
11250600 Bauhof Fahrzeuge (Planung)	-140.000	0	-65.000	-46.000	-251.000
Bauhof Fahrzeuge	-140.000	0	-65.000	-46.000	-251.000
11260000 zentrale Dienstleistungen	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-50.000
Büroausstattungen		-30.000			-30.000
Sonstiges, Vormerkung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	-51.000	-3.000	-3.000	-3.000	-60.000
Dichtsatz Gully	-1.000				-1.000
Feuerwehr unaufgeteilt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
Reinigungsmaschine Atemschutz	-13.000				-13.000
Sprungretter	-7.000				-7.000
Umrüstung Funk auf digital 2 Gerätehäuser	-9.000				-9.000
Wäschetrockner Einsatzkleidung	-6.500				-6.500
Waschmaschine Einsatzkleidung	-11.500				-11.500

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2022

Auszahlungen	2022	2023	2024	2025	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)	-459.000			-75.000	-534.000
Erwerb FW-Fahrzeug LF10 Empfingen	-444.000				-444.000
Erwerb FW-Fahrzeug MTW Empfingen				-75.000	-75.000
Umrüstung Funk auf digital 6 Fahrzeuge	-15.000				-15.000
12800101 Katastrophenabwehr	-13.000	-50.000	-50.000		-113.000
Umsetzung Versorgungskonzept Stromausfall		-50.000	-50.000		-100.000
Versorgungskonzept Stromausfall	-13.000				-13.000
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	-22.000				-22.000
Schule Digitalpakt, Sorfortausstattung etc.	-22.000				-22.000
21100302 Budget Grundschule	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-14.000
Anbindung Wassertechnik an LS-Steuerung	-2.000				-2.000
Schule Erwerb von bewegl. Sachen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
21100304 Budget Hausmeister Schule Empfingen	-42.000	-2.000	-8.000	-2.000	-54.000
Ausstattung Hausmeister unaufgeteilt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Erneuerung Steuerung Hallenbad mit web-Anbindung	-25.000				-25.000
Erneuerung Steuerung Turnhalle mit web-Anbindung	-10.000				-10.000
Reinigungsmaschine Ersatzbeschaffung	-5.000				-5.000
Sicherheitstechnik für Schulbereich	0		-6.000		-6.000
25200002 Museen (budgetrelevant)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Heimatismuseum Kauf Einzelstücke	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
26300002 Budget Musikschule	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500
Instrumente Kauf neues Klavier	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500
27200001 Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	-3.000				-3.000
Bücherei weitere Ausstattung	-1.500				-1.500
Weiterer PC für Bücherei	-1.500				-1.500
36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *	-6.000				-6.000
Netzwerk- und EDV-Anbindung an Schule	-6.000				-6.000
36500122 Budget Kiga Empfingen	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.000
Erwerb von 1 Laptop, EDV	-3.000				-3.000
Erwerb von bewegl. Sachen unaufgeteilt	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.000
42410000 Sportstätten	-4.900				-4.900
Rasenstriegel (Sportplatzpflege)	-4.900				-4.900
53300000 Wasserversorgung	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.000
Erwerb bewegl. Sachen unaufgeteilt	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.000
55100002 Spielplätze	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
Kinderspielplätze Spielgeräte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2022

Auszahlungen	2022	2023	2024	2025	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
unaufgeteilt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
57300811 Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)	-21.600	-4.000	-4.000	-4.000	-33.600
Erneuerung Beleuchtung Bühne	-11.000				-11.000
Erneuerung Mischpult Bühne	-3.600				-3.600
Reinigungsmaschine	-3.000				-3.000
unaufgeteilt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
unaufgeteilt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
53800000 Abwasserbeseitigung	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
AV Unteres Eyachtal Vermögensumlage	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
78710000 Hochbaumaßnahmen	-1.774.000	-500.000	-700.000	-500.000	-3.474.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	-50.000	-450.000	-200.000		-700.000
Anbau FWG Empfingen	-50.000	-450.000	-200.000		-700.000
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)		-50.000	-500.000	-500.000	-1.050.000
Schule Grundsanierung Schulgebäude		-50.000	-500.000	-500.000	-1.050.000
36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *	-1.474.000				-1.474.000
Neubau Kinderhaus Gebäude	-1.474.000				-1.474.000
51100100 Stadtentwicklung	-250.000				-250.000
Gemeinschaftsraum Wiesenstetten - Neubau	-250.000				-250.000
78720000 Tiefbaumaßnahmen	-3.500.300	-2.803.000	-1.505.000	-350.000	-8.158.300
Auchtert Gewerbegebiet	-33.300				-33.300
53300000 Wasserversorgung	-6.000				-6.000
53800000 Abwasserbeseitigung	-12.000				-12.000
54100001 Straßen, Feldwege	-12.300				-12.300
54100002 Straßenbeleuchtung	-3.000				-3.000
Autobahnkreuz Süd Pflanzung an Westseite			-5.000		-5.000
54100001 Straßen, Feldwege			-5.000		-5.000
Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde	-1.250.000	-1.700.000	-1.500.000	-350.000	-4.800.000
53600000 Breitband, Telekommunikationseinrichtungen	-1.250.000	-1.700.000	-1.500.000	-350.000	-4.800.000
Erschließung §13b-Baugebiet Brühlweg	-1.300.000				-1.300.000
53300000 Wasserversorgung	-130.000				-130.000
53800000 Abwasserbeseitigung	-600.000				-600.000
54100001 Straßen, Feldwege	-520.000				-520.000
54100002 Straßenbeleuchtung	-50.000				-50.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2022

Auszahlungen	2022	2023	2024	2025	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erschließung Hinter den Gärten 3 - BA3	-410.000				-410.000
53300000 Wasserversorgung	-30.000				-30.000
53800000 Abwasserbeseitigung	-225.000				-225.000
54100001 Straßen, Feldwege	-126.000				-126.000
54100002 Straßenbeleuchtung	-29.000				-29.000
Neubau Kinderhaus Zuwegung	-112.000				-112.000
36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *	-112.000				-112.000
Ortsdurchfahrt L410 Gehwege, Beleuchtung, evtl. Kanal	-50.000	-500.000			-550.000
54100001 Straßen, Feldwege	-50.000	-500.000			-550.000
Osterbachstraße Erneuerung (2022 Planung)	-40.000				-40.000
54100001 Straßen, Feldwege	-40.000				-40.000
Planungsleistungen der Gemeinde für Nordumgehung	-50.000				-50.000
54100600 Leistungen an Tiefbauanlagen Dritter	-50.000				-50.000
Regenwasserschutz oberh. Osterbach Phase 1	-40.000	-500.000			-540.000
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserb	-40.000	-500.000			-540.000
Regenwasserschutz Osterbach Phase 2	-40.000				-40.000
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserb	-40.000				-40.000
Schuppengebiet Horber Weg Erschließung	-80.000				-80.000
54100001 Straßen, Feldwege	-80.000				-80.000
Schuppengebiet Wiesenstetten	-80.000				-80.000
54100001 Straßen, Feldwege	-80.000				-80.000
Straße Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		-103.000			-103.000
53300000 Wasserversorgung		-12.000			-12.000
53800000 Abwasserbeseitigung		-20.000			-20.000
54100001 Straßen, Feldwege		-66.000			-66.000
54100002 Straßenbeleuchtung		-5.000			-5.000
Verlegung Brunnenleitung in Fischingen (Wasserv.)	-15.000				-15.000
53300000 Wasserversorgung	-15.000				-15.000
78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-284.000	-64.000	-110.000	-64.000	-522.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	-2.000				-2.000
Löschwasserentnahmestelle beim Tälesee	-2.000				-2.000
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	-12.000				-12.000
Heizung. Einbau Einzelraumregelung, Steuerung	-12.000				-12.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2022

Auszahlungen	2022	2023	2024	2025	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht bud	0	-14.000		-14.000	-28.000
Feldkreuze Restauration	0	-14.000		-14.000	-28.000
51100100 Stadtentwicklung	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000	-285.000
Invest.-Maßnahmen aus Ortsentwicklungskonzept		-50.000	-50.000	-50.000	-150.000
Mehrgenerationenpark Neubau	-135.000				-135.000
53700900 Erddeponie Auchttert	-50.000				-50.000
Erweiterung Erddeponie	-50.000				-50.000
54100002 Straßenbeleuchtung			-60.000		-60.000
Straßenbeleuchtung Energiesparmaßnahmen			-60.000		-60.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	-60.000				-60.000
Friedhof Empfingen Baumaßnahmen	-20.000				-20.000
Friedhof Wiesenstetten Baumaßnahmen	-20.000				-20.000
Neue Eingangstore Empfingen	-20.000				-20.000
57100000 Wirtschaftsförderung	-25.000				-25.000
Neue Beschilderung Gewerbegebiete	-25.000				-25.000
Summe	-7.092.000	-4.947.000	-5.628.000	-2.027.000	-19.694.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2022

Einzahlungen	2022	2023	2024	2025	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68100000 Investitionszuschüsse vom Bund	202.400		215.000	200.000	617.400
21100301 Schule Empfangen (nicht budgetrelevant)					
Investitionszuschuss des Bundes für Schulsanierung			200.000	200.000	400.000
36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *					
Kindertagesstätten Zuweisung aus Invest.Programm	202.400				202.400
54100002 Straßenbeleuchtung					
Straßenbeleuchtung Zuw. Energiesparmaßnahmen			15.000		15.000
68110000 Investitionszuschüsse vom Land	1.195.300	1.000.000	670.000	313.000	3.178.300
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)					
Baumaßnahmen Zuschuss des Landes	31.300				31.300
12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)					
Landeszuschuss zu FW-Fahrzeug LF10 Empf.	92.000				92.000
Landeszuschuss zu FW-Fahrzeug MTW Empf.				13.000	13.000
21100301 Schule Empfangen (nicht budgetrelevant)					
Landeszuweisung zu Digitalpakt	33.000				33.000
36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *					
Kindertagesstätten Zuweisung aus SSP	242.000				242.000
51100100 Stadtentwicklung					
Gemeinschaftsraum Wiesenstetten - ELR-Zuschuss	82.000				82.000
Mehrgenerationenpark ELR-Zuschuss	45.000				45.000
53600000 Breitband, Telekommunikationseinrichtungen					
Breitbandausbau Zuweisung zu Ausbau	670.000	1.000.000	670.000	300.000	2.640.000
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000				5.000
36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *					
Spenden für Kita-Neubau	5.000				5.000
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	60.000				60.000
11141250 1250-Jahrfeier Empfangen					
Spenden für Investitionen zur 1250-Feier	40.000				40.000
Sponsoring für Investitionen zur 1250-Feier	20.000				20.000
68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.050.000	1.814.000	1.454.000	1.404.000	6.722.000
11330000 Grundstücksmanagement					
Verkauf Gewerbeflächen ALLE	1.100.000	330.000	480.000	430.000	2.340.000
Verkauf landwirtschaftliche Flächen	30.000	200.000	2.000	2.000	234.000
Verkauf Schuppenplätze	30.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Verkauf Sonstige Grundstücke	160.000	4.000	400.000	400.000	964.000
Verkauf Wohnbauplätze ALLE	700.000	620.000	560.000	560.000	2.440.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Haushaltsplan 2022

Einzahlungen	2022	2023	2024	2025	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55500000 Forstwirtschaft					
Verkauf forstwirtschaftliche Flächen	30.000	650.000	2.000	2.000	684.000
68312000 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000	8.000	5.000	5.000	26.000
11250600 Bauhof Fahrzeuge (Planung)					
Verkaufserlöse für Altfahrzeuge	8.000	0	5.000	5.000	18.000
12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)					
Verkaufserlöse für Altfahrzeuge		8.000			8.000
68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	50.000	0	0	0	50.000
53800000 Abwasserbeseitigung					
AV Empfingen Erstattung Vermögensumlage	50.000	0	0	0	50.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	109.300	48.000	3.000	3.000	163.300
53300000 Wasserversorgung					
Gewerbegebiet Öschweg	45.000				45.000
53800000 Abwasserbeseitigung					
Gewerbegebiet Öschweg	60.000				60.000
Kostensätze für Kanalschächte	4.300	3.000	3.000	3.000	13.300
54100001 Straßen, Feldwege					
Straße Brühlweg ortsbauplanmäßiger Ausbau		45.000			45.000
Summe	3.680.000	2.870.000	2.347.000	1.925.000	10.822.000

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 2022 enthält folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Produkt und Bezeichnung	für Jahre	€
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)		
Anbau FWG Empfingen	2023	-450.000-
Anbau FWG Empfingen	2024	-200.000-
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Regenwasserschutz oberhalb Osterbach Phase 1	2023	-500.000-
54100001 Straßen, Feldwege		
Erneuerungen an Ortsdurchfahrt L410 Gehwege, Beleuchtung, evtl. Kanal	2023	-500.000-
Summe		-1.650.000

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 2021 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 2022 die stete Kassenliquidität gewährleistet sein.

4.6 Eröffnungsbilanz

Die Umstellung des Finanzwesens von der Kameralistik zur Kommunalen Doppik (zuvor: NKHR) machte die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich, in der das gesamte Vermögen der Gemeinde zu erfassen und zu bewerten ist. Die Eröffnungsbilanz wurde zum Umstellungsstichtag 1. Januar 2019 erstellt und vom Gemeinderat am 16.11.2021 beschlossen. Darauf aufbauend werden nun die Jahresabschlüsse ab 2019 gefertigt.

5. Schlussbemerkung und Ausblick

Die Umsetzung des Ergebnishaushalts 2022 und der angeschlossenen Finanzplanung für die Ergebnishaushalte der Jahre 2022 bis 2025 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 (z.B. Kita) und Gebäude der Gemeinde. In Anbetracht der Vielzahl an finanzwirtschaftlichen Unsicherheiten und der immer noch sehr 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 2025 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 Ergebnishaushalt, der vor allem in den beiden Folgejahren hohe Fehlbeträge ausweist.

Mit dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) sind deutlich mehr Faktoren zu bedenken, um einen solide finanzierten Haushalt aufzustellen. Deshalb müssen auch in Empfinden Freiwilligkeitsleistungen und Standards stets überprüft werden und Gebühren- sowie 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.

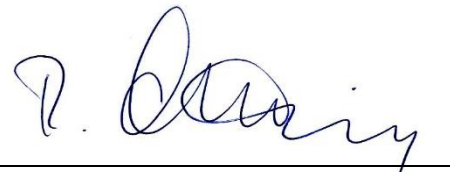
Der Haushalt 2022 ist wie die ersten doppischen Haushaltspläne sind als Übergangshaushalt zu bezeichnen, da doppische Jahresergebnisse noch fehlen und somit Vergleiche nur bedingt möglich sind.

Trotzdem ist der Inhalt des Haushalts 2022 von großer Bedeutung für die Zukunft: Im vorliegenden Planwerk sind unter Verwendung der vorhandenen Reserven bedeutende Zukunftsaufgaben finanziert oder zumindest anfinanziert.

Empfingen, im Januar 2022



Ferdinand Truffner
Bürgermeister



Reinhard Dettling
Fachbeamter für das Finanzwesen

Beschlussantrag

Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für 2022 durch den Gemeinderat

1. Dem Entwurf des Haushaltsplanes 2022 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 2022 beschlossen.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung mit dem heute verabschiedeten Haushaltsplan dem Landratsamt Freudenstadt vorzulegen und öffentlich bekannt zu machen.
5. Der 2022 eingeräumte Kassenkreditrahmen von 300.000 € ist bei der Volksbank eG im Kreis 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 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.392.295,64	6.775.400	7.410.400	7.641.160	7.787.950	8.039.760
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.055.758,38	1.804.000	2.062.600	1.468.610	2.122.440	2.083.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	604.050,55	702.000	796.000	814.000	827.000	840.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.589.435,78	1.354.500	1.410.300	1.456.380	1.493.590	1.538.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.497,28	188.450	283.740	210.510	218.480	226.610
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.821,45	120.650	223.960	102.450	104.990	107.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.634,81	5.000	34.000	35.020	36.070	37.150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.164,50	2.000	5.000	5.150	5.300	5.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.314,67	146.000	150.000	155.720	158.180	164.500
11	=	Ordentliche Erträge	12.284.973,06	11.098.000	12.376.000	11.889.000	12.754.000	13.043.000
12	-	Personalaufwendungen	2.245.604,83-	2.362.000-	2.662.000-	2.623.170-	2.698.560-	2.791.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.395,08-	2.431.480-	2.937.980-	2.430.040-	2.415.210-	2.489.160-
15	-	Abschreibungen	1.365.671,06-	1.352.000-	1.588.000-	1.660.000-	1.722.000-	1.782.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.795,69-	10.000-	8.000-	8.240-	8.490-	8.740-
17	-	Transferaufwendungen	4.670.621,29-	4.949.160-	5.749.960-	6.251.840-	5.624.100-	5.672.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.287,49-	389.360-	420.060-	432.710-	445.640-	459.040-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.006.375,44-	11.494.000-	13.366.000-	13.406.000-	12.914.000-	13.203.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.278.597,62	396.000-	990.000-	1.517.000-	160.000-	160.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	479.319,48	11.000	100.000	104.000	106.000	110.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.498,02-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	477.821,46	11.000	100.000	104.000	106.000	110.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.756.419,08	385.000-	890.000-	1.413.000-	54.000-	50.000-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.079.222,3 3	6.775.400	7.410.400	0	7.641.160	7.787.950	8.039.760
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099.011,1 9	1.804.000	2.062.600	0	1.468.610	2.122.440	2.083.650
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.198.965,5 4	1.354.500	1.410.300	0	1.456.380	1.493.590	1.538.210
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.577,74	188.450	283.740	0	210.510	218.480	226.610
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.284,09	120.650	223.960	0	102.450	104.990	107.660
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.807,78	5.000	34.000	0	35.020	36.070	37.150
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	155.363,75	146.000	150.000	0	155.720	158.180	164.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.908.232,42	10.394.000	11.575.000	0	11.069.850	11.921.700	12.197.540
10	-	Personalauszahlungen	2.249.296,3 5-	2.362.000-	2.662.000-	0	2.623.170-	2.698.560-	2.791.120-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.697,6 0-	2.431.480-	2.937.980-	0	2.430.040-	2.415.210-	2.489.160-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.858,24-	10.000-	8.000-	0	8.240-	8.490-	8.740-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.701.150,7 0-	4.949.160-	5.749.960-	0	6.251.840-	5.624.100-	5.672.940-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.606,73 -	389.360-	420.060-	0	432.710-	445.640-	459.040-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.687.609,62-	10.142.000-	11.778.000-	0	11.746.000-	11.192.000-	11.421.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.220.622,80	252.000	203.000-	0	676.150-	729.700	776.540
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.094,00	1.592.000	1.462.700	0	1.000.000	885.000	513.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	143.130,56	110.000	109.300	0	48.000	3.000	3.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.247.734,1 0	2.044.000	2.058.000	0	1.822.000	1.459.000	1.409.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.516,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.474,66	3.746.000	3.680.000	0	2.870.000	2.347.000	1.925.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.255.222,5 3-	105.000-	315.000-	0	1.315.000-	115.000-	115.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.456.401,5 8-	6.337.000-	5.558.300-	1.650.000-	3.367.000-	2.315.000-	914.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.656,55 -	159.400-	877.100-	0	127.000-	168.000-	168.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.256.460,0 0-	230.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.079.600-	311.600-	0	108.000-	3.000.000-	800.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.422,53-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.201.163,19-	8.911.000-	7.092.000-	1.650.000-	4.947.000-	5.628.000-	2.027.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.885.688,53-	5.165.000-	3.412.000-	1.650.000-	2.077.000-	3.281.000-	102.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.665.065,73-	4.913.000-	3.615.000-	1.650.000-	2.753.150-	2.551.300-	674.540
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.665.065,73-	4.913.000-	3.615.000-	1.650.000-	2.753.150-	2.551.300-	674.540

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2022	2021	2020	2019	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.410.40 0	6.775.40 0	7.392.29 5,64	6.706.77 7,77	7.641.16 0	7.787.95 0	8.039.76 0	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.062.60 0	1.804.00 0	2.055.75 8,38	1.670.45 0,92	1.468.61 0	2.122.44 0	2.083.65 0	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	796.000	702.000	604.050, 55	589.395, 85	814.000	827.000	840.000	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.410.30 0	1.354.50 0	1.589.43 5,78	1.292.51 3,55	1.456.38 0	1.493.59 0	1.538.21 0	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.740	188.450	166.497, 28	169.530, 70	210.510	218.480	226.610	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.960	120.650	186.821, 45	99.152,8 4	102.450	104.990	107.660	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.000	5.000	11.634,81	14.822,8 2	35.020	36.070	37.150	0	8
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	2.000	3.164,50	8.014,50	5.150	5.300	5.460	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	146.000	275.314, 67	271.615, 96	155.720	158.180	164.500	0	10
11	=	Ordentliche Erträge	12.376.0 00	11.098.0 00	12.284.9 73,06	10.822.2 74,91	11.889.0 00	12.754.0 00	13.043.0 00	0	11
12	-	Personalaufwendungen	2.662.00 0-	2.362.00 0-	2.245.60 4,83-	2.093.53 8,52-	2.623.17 0-	2.698.56 0-	2.791.12 0-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937.98 0-	2.431.48 0-	2.279.39 5,08-	2.424.00 6,64-	2.430.04 0-	2.415.21 0-	2.489.16 0-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.588.00 0-	1.352.00 0-	1.365.67 1,06-	1.349.84 1,73-	1.660.00 0-	1.722.00 0-	1.782.00 0-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	10.000-	9.795,69-	25.454,6 1-	8.240-	8.490-	8.740-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	5.749.96 0-	4.949.16 0-	4.670.62 1,29-	4.742.73 8,95-	6.251.84 0-	5.624.10 0-	5.672.94 0-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.060-	389.360-	435.287, 49-	453.869, 21-	432.710-	445.640-	459.040-	0	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.366.0 00-	11.494.0 00-	11.006.3 75,44-	11.089.4 49,66-	13.406.0 00-	12.914.0 00-	13.203.0 00-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	990.000-	396.000-	1.278.59 7,62	267.174, 75-	1.517.00 0-	160.000-	160.000-	0	20
21	+	Außerordentliche Erträge	100.000	11.000	479.319, 48	285.794, 99	104.000	106.000	110.000	0	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.498,02-	7.306,74-	0	0	0	0	22
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	100.000	11.000	477.821, 46	278.488, 25	104.000	106.000	110.000	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	890.000-	385.000-	1.756.41 9,08	11.313,5 0	1.413.00 0-	54.000-	50.000-	0	24

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.410.400	6.775.400	7.079.222,33	0,00	0	7.641.160	7.787.950	8.039.760	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.600	1.804.000	2.099.011,19	0,00	0	1.468.610	2.122.440	2.083.650	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.410.300	1.354.500	1.198.965,54	0,00	0	1.456.380	1.493.590	1.538.210	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.740	188.450	163.577,74	0,00	0	210.510	218.480	226.610	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.960	120.650	200.284,09	0,00	0	102.450	104.990	107.660	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.000	5.000	11.807,78	0,00	0	35.020	36.070	37.150	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.000	146.000	155.363,75	0,00	0	155.720	158.180	164.500	0	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.575.000	10.394.000	10.908.232,42	0,00	0	11.069.850	11.921.700	12.197.540	0	9
10	-	Personalauszahlungen	2.662.000-	2.362.000-	2.249.296,35-	0,00	0	2.623.170-	2.698.560-	2.791.120-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937.980-	2.431.480-	2.298.697,60-	0,00	0	2.430.040-	2.415.210-	2.489.160-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.000-	10.000-	9.858,24-	0,00	0	8.240-	8.490-	8.740-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.749.960-	4.949.160-	4.701.150,70-	0,00	0	6.251.840-	5.624.100-	5.672.940-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	420.060-	389.360-	428.606,73-	0,00	0	432.710-	445.640-	459.040-	0	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.778.000-	10.142.000-	9.687.609,62-	0,00	0	11.746.000-	11.192.000-	11.421.000-	0	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	203.000-	252.000	1.220.622,80	0,00	0	676.150-	729.700	776.540	0	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.462.700	1.592.000	920.094,00	0,00	0	1.000.000	885.000	513.000	0	18
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	109.300	110.000	143.130,56	0,00	0	48.000	3.000	3.000	0	19

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2022	2021	2020	2019	2022	2023	2024	2025	2026	
			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	2.058.000	2.044.000	1.247.734,10	0,00	0	1.822.000	1.459.000	1.409.000	0	20
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	21
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	4.516,00	0,00	0	0	0	0	0	22
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.680.000	3.746.000	2.315.474,66	0,00	0	2.870.000	2.347.000	1.925.000	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.000-	105.000-	1.255.222,53-	0,00	0	1.315.000-	115.000-	115.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.558.300-	6.337.000-	2.456.401,58-	0,00	1.650.000-	3.367.000-	2.315.000-	914.000-	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	877.100-	159.400-	217.656,55-	0,00	0	127.000-	168.000-	168.000-	0	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000-	230.000-	1.256.460,00-	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	311.600-	2.079.600-	0,00	0,00	0	108.000-	3.000.000-	800.000-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.422,53-	0,00	0	0	0	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.092.000-	8.911.000-	5.201.163,19-	0,00	1.650.000-	4.947.000-	5.628.000-	2.027.000-	0	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.412.000-	5.165.000-	2.885.688,53-	0,00	1.650.000-	2.077.000-	3.281.000-	102.000-	0	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.615.000-	4.913.000-	1.665.065,73-	0,00	1.650.000-	2.753.150-	2.551.300-	674.540	0	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	3.615.000-	4.913.000-	1.665.065,73-	0,00	1.650.000-	2.753.150-	2.551.300-	674.540	0	36

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.105,00	1.100	1.100	1.130	1.170	1.210
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.742,67	45.900	32.900	6.080	6.260	6.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.142,16	17.130	17.130	17.640	18.170	18.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.777,92	1.300	5.100	2.160	2.230	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.213,37	28.300	26.990	27.800	28.640	29.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.901,32	24.600	146.300	22.970	23.650	24.370
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	189,02	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.164,50	2.000	5.000	5.150	5.300	5.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.771,98	8.000	12.000	12.360	12.730	13.110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.007,94	128.330	246.520	95.290	98.150	101.110
12	-	Personalaufwendungen	921.566,05-	960.100-	967.820-	952.410-	980.580-	1.011.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.019,52-	321.880-	528.490-	352.260-	311.700-	320.910-
15	-	Abschreibungen	121.433,82-	125.610-	138.450-	142.620-	146.960-	151.590-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.247,77-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.382,32-	1.060-	3.060-	3.150-	3.240-	3.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.745,24-	193.890-	217.210-	224.280-	230.960-	237.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.610.394,72-	1.602.540-	1.855.030-	1.674.720-	1.673.440-	1.725.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.478.386,78-	1.474.210-	1.608.510-	1.579.430-	1.575.290-	1.623.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.269.962,44	818.820	873.500	899.490	926.450	954.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	622.266,99-	158.900-	172.690-	177.860-	183.210-	188.710-
23	-	kalkulatorische Kosten	184.306,37-	201.300-	199.400-	205.290-	211.460-	217.790-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463.389,08	458.620	501.410	516.340	531.780	547.950
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.014.997,70-	1.015.590-	1.107.100-	1.063.090-	1.043.510-	1.076.030-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	112.829,63	109.200	224.390	0	72.500	74.680	76.930
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.731,86-	1.476.930-	1.716.580-	0	1.532.100-	1.526.480-	1.573.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.902,23-	1.367.730-	1.492.190-	0	1.459.600-	1.451.800-	1.496.570-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.554,00	0	60.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	962.734,10	2.029.000	2.028.000	0	1.164.000	1.457.000	1.407.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.516,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.804,10	2.029.000	2.088.000	0	1.164.000	1.457.000	1.407.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.231.916,08-	85.000-	285.000-	0	1.285.000-	85.000-	85.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.544,24	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.532,65-	44.000-	226.100-	0	44.000-	79.000-	60.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.162,69-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364.067,18-	189.000-	511.100-	0	1.329.000-	164.000-	145.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	218.263,08-	1.840.000	1.576.900	0	165.000-	1.293.000	1.262.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.580.165,31-	472.270	84.710	0	1.624.600-	158.800-	234.570-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.105,00	1.100	1.100	1.130	1.170	1.210
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.742,67	45.900	32.900	6.080	6.260	6.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.142,16	17.130	17.130	17.640	18.170	18.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.777,92	1.300	5.100	2.160	2.230	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.213,37	28.300	26.990	27.800	28.640	29.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.901,32	24.600	146.300	22.970	23.650	24.370
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	189,02	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.164,50	2.000	5.000	5.150	5.300	5.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.771,98	8.000	12.000	12.360	12.730	13.110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.007,94	128.330	246.520	95.290	98.150	101.110
12	-	Personalaufwendungen	921.566,05-	960.100-	967.820-	952.410-	980.580-	1.011.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.019,52-	321.880-	528.490-	352.260-	311.700-	320.910-
15	-	Abschreibungen	121.433,82-	125.610-	138.450-	142.620-	146.960-	151.590-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.247,77-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.382,32-	1.060-	3.060-	3.150-	3.240-	3.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.745,24-	193.890-	217.210-	224.280-	230.960-	237.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.610.394,72-	1.602.540-	1.855.030-	1.674.720-	1.673.440-	1.725.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.478.386,78-	1.474.210-	1.608.510-	1.579.430-	1.575.290-	1.623.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.269.962,44	818.820	873.500	899.490	926.450	954.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	622.266,99-	158.900-	172.690-	177.860-	183.210-	188.710-
23	-	kalkulatorische Kosten	184.306,37-	201.300-	199.400-	205.290-	211.460-	217.790-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463.389,08	458.620	501.410	516.340	531.780	547.950
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.014.997,70-	1.015.590-	1.107.100-	1.063.090-	1.043.510-	1.076.030-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937,53	0	100	100	110	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.937,53	0	100	100	110	110
12	-	Personalaufwendungen	132.412,33-	134.200-	134.920-	138.970-	143.140-	147.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.911,46-	6.560-	5.940-	6.120-	6.300-	6.490-
15	-	Abschreibungen	981,89-	1.210-	1.210-	1.250-	1.280-	1.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.727,25-	59.600-	69.200-	71.280-	73.410-	75.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.032,93-	201.570-	211.270-	217.620-	224.130-	230.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.095,40-	201.570-	211.170-	217.520-	224.020-	230.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.430,00	44.850	55.000	56.630	58.200	60.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000,00-	7.650-	9.460-	9.740-	10.040-	10.340-
23	-	kalkulatorische Kosten	286,69-	300-	300-	310-	320-	330-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.143,31	36.900	45.240	46.580	47.840	49.430
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.952,09-	164.670-	165.930-	170.940-	176.180-	181.320-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	548,77-	200-	2.300-	2.370-	2.440-	2.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,70-	500-	200-	210-	210-	220-
15	-	Abschreibungen	3.418,57-	3.420-	3.420-	3.520-	3.630-	3.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.689,47-	4.600-	4.600-	4.740-	4.870-	5.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.284,51-	8.720-	10.520-	10.840-	11.150-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.284,51-	8.720-	10.520-	10.840-	11.150-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.967,68-	25.730-	29.220-	30.100-	31.000-	31.930-
23	-	kalkulatorische Kosten	259,30-	300-	200-	210-	210-	220-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.226,98-	26.030-	29.420-	30.310-	31.210-	32.150-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.511,49-	34.750-	39.940-	41.150-	42.360-	43.650-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.418,67	0	27.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	126.000	2.060	2.120	2.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.418,67	3.000	156.000	2.060	2.120	2.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.466,34-	35.170-	247.100-	67.620-	18.150-	18.680-
15	-	Abschreibungen	103,03-	170-	710-	670-	680-	680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,64-	150-	2.150-	2.210-	2.280-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.820,01-	35.490-	249.960-	70.500-	21.110-	21.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.401,34-	32.490-	93.960-	68.440-	18.990-	19.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.269,16-	510-	3.810-	3.920-	4.040-	4.160-
23	-	kalkulatorische Kosten	35,99-	100-	200-	100-	110-	110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.305,15-	610-	4.010-	4.020-	4.150-	4.270-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.706,49-	33.100-	97.970-	72.460-	23.140-	23.790-

11140001

zentrale Funktionen (nicht budgetrel.)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.060	2.120	2.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000	2.060	2.120	2.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170-	10.600-	10.920-	11.250-	11.580-
15	-	Abschreibungen	89,65-	170-	220-	260-	270-	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,64-	150-	2.150-	2.210-	2.280-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.340,29-	490-	12.970-	13.390-	13.800-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.340,29-	2.510	10.970-	11.330-	11.680-	12.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.194,00-	510-	3.810-	3.920-	4.040-	4.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,85-	100-	100-	100-	110-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.225,85-	610-	3.910-	4.020-	4.150-	4.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.566,14-	1.900	14.880-	15.350-	15.830-	16.280-

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

11140002

Budget AK Senioren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.418,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.418,67	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866,58-	5.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
15	-	Abschreibungen	13,38-	0	80-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.879,96-	5.000-	6.580-	6.700-	6.900-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.461,29-	5.000-	6.580-	6.700-	6.900-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75,16-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4,14-	0	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79,30-	0	100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.540,59-	5.000-	6.680-	6.700-	6.900-	7.100-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	124.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	154.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	230.000-	50.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	410-	410-	410-	410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	230.410-	50.410-	410-	410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	76.410-	50.410-	410-	410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.000-	76.410-	50.410-	410-	410-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.043,24	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.948,71-	4.000-	7.300-	7.520-	7.740-	7.980-
15	-	Abschreibungen	7.809,27-	8.230-	10.700-	11.000-	11.300-	11.700-
17	-	Transferaufwendungen	191,70-	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.693,61-	29.500-	33.500-	34.510-	35.540-	36.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.643,29-	42.730-	51.500-	53.030-	54.580-	56.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.600,05-	42.730-	51.500-	53.030-	54.580-	56.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.060,00-	15.420-	16.540-	17.040-	17.550-	18.070-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.943,32-	1.000-	1.900-	1.960-	2.020-	2.080-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.003,32-	16.420-	18.440-	19.000-	19.570-	20.150-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.603,37-	59.150-	69.940-	72.030-	74.150-	76.440-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	5.900	5.900	6.080	6.260	6.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	210	210	220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.626,34	6.100	6.100	6.290	6.470	6.670
12	-	Personalaufwendungen	68.898,66-	67.000-	86.000-	88.580-	91.240-	93.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.276,25-	22.000-	19.000-	19.630-	20.460-	20.910-
15	-	Abschreibungen	937,29-	1.940-	1.310-	1.350-	1.390-	1.430-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.043,60-	8.500-	8.300-	8.560-	8.810-	9.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.155,80-	99.440-	114.610-	118.120-	121.900-	125.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.529,46-	93.340-	108.510-	111.830-	115.430-	118.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.029,00	28.410	21.900	22.500	23.200	23.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	220,20-	400-	300-	310-	320-	330-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.808,80	28.010	21.600	22.190	22.880	23.570
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.720,66-	65.330-	86.910-	89.640-	92.550-	95.140-

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
- Gemeindegeldverkehrsverordnung
- 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202,60	400	500	510	530	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.061,33	19.000	16.000	16.480	16.970	17.480
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	189,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.446,56	8.000	12.000	12.360	12.730	13.110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.899,51	27.400	28.500	29.350	30.230	31.140
12	-	Personalaufwendungen	307.335,58-	329.000-	315.000-	280.000-	288.000-	298.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.365,75-	8.000-	5.500-	5.670-	5.830-	6.010-
15	-	Abschreibungen	1.616,54-	1.850-	2.100-	2.300-	2.500-	2.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.247,77-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.190,62-	0	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.315,36-	33.500-	33.800-	35.330-	36.390-	37.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.071,62-	372.350-	359.400-	326.390-	335.900-	347.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.172,11-	344.950-	330.900-	297.040-	305.670-	316.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	193.215,00	179.470	199.000	204.900	211.100	217.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	215,16-	300-	300-	310-	320-	330-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.999,84	179.170	198.700	204.590	210.780	217.120
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.172,27-	165.780-	132.200-	92.450-	94.890-	99.210-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.142,16	11.020	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	4.296,00	6.310	6.300	6.490	6.680	6.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.215,07	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.133,23	17.330	17.320	17.840	18.370	18.920
12	-	Personalaufwendungen	7.319,82-	7.400-	7.600-	7.830-	8.060-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.746,15-	57.300-	51.700-	53.250-	54.830-	56.510-
15	-	Abschreibungen	22.065,34-	22.060-	22.060-	22.720-	23.400-	24.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,36-	500-	900-	930-	950-	980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.909,67-	87.260-	82.260-	84.730-	87.240-	89.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.776,44-	69.930-	64.940-	66.890-	68.870-	70.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.050,87-	28.050-	26.540-	27.330-	28.160-	29.010-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.047,31-	20.100-	20.000-	20.600-	21.230-	21.860-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.098,18-	48.150-	46.540-	47.930-	49.390-	50.870-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.874,62-	118.080-	111.480-	114.820-	118.260-	121.850-

11240001

Rathaus Empfingen Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.142,16	7.140	7.140	7.350	7.570	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743,39	1.800	1.660	1.710	1.760	1.810
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.338,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.224,30	8.940	8.800	9.060	9.330	9.610
12	-	Personalaufwendungen	7.289,49-	7.400-	7.600-	7.830-	8.060-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.802,97-	52.000-	47.200-	48.610-	50.060-	51.580-
15	-	Abschreibungen	13.329,49-	13.330-	13.330-	13.730-	14.140-	14.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,84-	500-	900-	930-	950-	980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.402,79-	73.230-	69.030-	71.100-	73.210-	75.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.178,49-	64.290-	60.230-	62.040-	63.880-	65.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.304,63-	23.480-	20.020-	20.620-	21.240-	21.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.022,59-	7.000-	7.000-	7.210-	7.430-	7.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.327,22-	30.480-	27.020-	27.830-	28.670-	29.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.505,71-	94.770-	87.250-	89.870-	92.550-	95.350-

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

11240002

Rathaus Wiesenstetten Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	30,33-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,10-	2.600-	1.700-	1.750-	1.800-	1.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.343,43-	2.600-	1.700-	1.750-	1.800-	1.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.863,43-	2.600-	1.700-	1.750-	1.800-	1.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.197,92-	3.140-	3.780-	3.890-	4.010-	4.130-
27	-	kalkulatorische Kosten	553,80-	600-	600-	620-	640-	660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.751,72-	3.740-	4.380-	4.510-	4.650-	4.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.615,15-	6.340-	6.080-	6.260-	6.450-	6.650-

Instandhaltung und Betrieb des Rathauses Wiesenstetten

11240010

Geräteschuppen (Flurbereinigung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,16	2.570	2.600	2.680	2.760	2.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.430,16	2.570	2.600	2.680	2.760	2.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,63-	1.500-	1.500-	1.550-	1.590-	1.650-
15	-	Abschreibungen	444,31-	440-	440-	450-	470-	480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,48	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.669,46-	1.940-	1.940-	2.000-	2.060-	2.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239,30-	630	660	680	700	710
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	514,00-	610-	1.160-	1.190-	1.230-	1.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.062,35-	1.100-	1.100-	1.130-	1.170-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.576,35-	1.710-	2.260-	2.320-	2.400-	2.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.815,65-	1.080-	1.600-	1.640-	1.700-	1.760-

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.880	3.880	4.000	4.120	4.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,45	1.940	2.040	2.100	2.160	2.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.876,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.998,77	5.820	5.920	6.100	6.280	6.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,45-	1.200-	1.300-	1.340-	1.380-	1.420-
15	-	Abschreibungen	8.291,54-	8.290-	8.290-	8.540-	8.790-	9.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.493,99-	9.490-	9.590-	9.880-	10.170-	10.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.495,22-	3.670-	3.670-	3.780-	3.890-	4.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.034,32-	820-	1.580-	1.630-	1.680-	1.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.408,57-	11.400-	11.300-	11.640-	11.990-	12.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.442,89-	12.220-	12.880-	13.270-	13.670-	14.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.938,11-	15.890-	16.550-	17.050-	17.560-	18.090-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.110	6.110	6.290	6.480	6.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,40	1.690	1.890	1.950	2.010	2.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165,55	3.200	4.000	4.120	4.240	4.370
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.164,50	2.000	5.000	5.150	5.300	5.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.110,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.210,80	13.000	17.000	17.510	18.030	18.580
12	-	Personalaufwendungen	354.473,32-	368.800-	366.000-	376.980-	388.290-	399.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.211,93-	74.250-	99.050-	102.030-	105.060-	108.240-
15	-	Abschreibungen	78.528,55-	80.440-	89.240-	91.910-	94.680-	97.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969,92-	4.140-	4.360-	4.490-	4.640-	4.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.183,72-	527.630-	558.650-	575.410-	592.670-	610.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.972,92-	514.630-	541.650-	557.900-	574.640-	591.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	987.115,44	553.000	582.000	599.460	617.450	635.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	471.350,28-	9.770-	10.450-	10.760-	11.090-	11.420-
23	-	kalkulatorische Kosten	28.821,77-	28.600-	29.900-	30.800-	31.720-	32.670-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486.943,39	514.630	541.650	557.900	574.640	591.860
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29,53-	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	926,95	700	1.400	1.440	1.490	1.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	1.900	1.400	1.440	1.490	1.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.774,95	2.600	2.800	2.880	2.980	3.060
12	-	Personalaufwendungen	50.577,57-	53.500-	56.000-	57.680-	59.410-	61.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.616,36-	17.200-	28.300-	29.070-	30.210-	30.920-
15	-	Abschreibungen	5.973,34-	6.290-	7.700-	7.900-	8.100-	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60-	60-	60-	60-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.344,45-	50.400-	57.400-	59.140-	60.890-	62.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.511,72-	127.450-	149.460-	153.850-	158.670-	163.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.736,77-	124.850-	146.660-	150.970-	155.690-	160.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.173,00	13.090	15.600	16.000	16.500	17.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.138,89-	1.200-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.034,11	11.890	14.000	14.350	14.800	15.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.702,66-	112.960-	132.660-	136.620-	140.890-	144.950-

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 Mediadaten, 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,64	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.523,64	40.200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.521,90-	73.400-	42.900-	38.990-	40.110-	41.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,65-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.359,55-	76.400-	45.900-	42.080-	43.290-	44.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.835,91-	36.200-	45.900-	42.080-	43.290-	44.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.634,55-	15.500-	17.810-	18.340-	18.890-	19.460-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.634,55-	15.500-	17.810-	18.340-	18.890-	19.460-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.470,46-	51.700-	63.710-	60.420-	62.180-	64.200-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.105,00	1.100	1.100	1.130	1.170	1.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,37	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.957,66	17.200	17.300	17.820	18.350	18.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,00	400	300	310	320	330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.440,03	18.700	18.700	19.260	19.840	20.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.326,97-	23.500-	21.500-	22.150-	22.800-	23.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,93-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.421,90-	23.500-	21.500-	22.150-	22.800-	23.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.018,13	4.800-	2.800-	2.890-	2.960-	3.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.934,45-	56.270-	58.860-	60.630-	62.440-	64.320-
23	-	kalkulatorische Kosten	131.337,74-	149.000-	144.700-	149.040-	153.510-	158.110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.272,19-	205.270-	203.560-	209.670-	215.950-	222.430-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.254,06-	210.070-	206.360-	212.560-	218.910-	225.480-

- Pachteinnahmen für Grundstücke
- Einnahmen für Photovoltaikanlagen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140002100: 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	963,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	963,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	963,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	963,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711141250600: Kunstinstallation zum Ortsjubiläum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000105: 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	36.358,40-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	15.162,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.521,09-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.521,09-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.521,09-	7.000-	5.000-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001400: Sanierung Rathaus Empfingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	178.554,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	178.554,00	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	178.554,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.809,64-	4.000-	13.100-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.809,64-	4.000-	13.100-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.809,64-	4.000-	13.100-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.809,64-	4.000-	13.100-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250200105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	520,00-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	520,00-	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	520,00-	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	520,00-	0	3.000-	0	0	0	0	0

711250600000: Verkäufe und Rückzahlungen - KFZ

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100,00	7.000	8.000	0	0	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00	7.000	8.000	0	0	5.000	5.000	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	100,00	7.000	8.000	0	0	5.000	5.000	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250600110: Fahrzeuge (Planung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	56.598,88-	8.000-	140.000-	0	0	65.000-	46.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.598,88-	8.000-	140.000-	0	0	65.000-	46.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.598,88-	8.000-	140.000-	0	0	65.000-	46.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.598,88-	8.000-	140.000-	0	0	65.000-	46.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	22.281,77-	25.000-	5.000-	0	35.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.281,77-	25.000-	5.000-	0	35.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.281,77-	25.000-	5.000-	0	35.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.281,77-	25.000-	5.000-	0	35.000-	5.000-	5.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000000: Verkäufe und Rückzahlungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	969.484,10	2.022.000	2.020.000	0	1.164.000	1.452.000	1.402.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	969.484,10	2.022.000	2.020.000	0	1.164.000	1.452.000	1.402.000	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	969.484,10	2.022.000	2.020.000	0	1.164.000	1.452.000	1.402.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000300: Erwerb von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.850,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.516,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.334,00-	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.229.371,84-	85.000-	285.000-	0	1.285.000-	85.000-	85.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.229.371,84-	85.000-	285.000-	0	1.285.000-	85.000-	85.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.231.705,84-	85.000-	285.000-	0	1.285.000-	85.000-	85.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.229.371,84-	85.000-	285.000-	0	1.285.000-	85.000-	85.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000800: Erschl.kost. Bauplätze Fisch.Weg/Stunga												
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	2.544-	2.544-	0	2.544,24-	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	400	400	410	420	430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898.429,50	1.010.100	1.177.700	995.530	1.019.180	1.044.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596.908,39	684.870	778.870	796.360	808.830	821.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.587.657,86	1.353.200	1.405.200	1.454.220	1.491.360	1.535.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.283,91	160.150	256.750	182.710	189.840	197.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.920,13	96.050	77.660	79.480	81.340	83.290
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.542,69	138.000	138.000	143.360	145.450	151.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.601.742,48	3.442.770	3.834.580	3.652.070	3.736.420	3.833.620
12	-	Personalaufwendungen	1.324.038,78-	1.401.900-	1.694.180-	1.670.760-	1.717.980-	1.779.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.375,56-	2.106.600-	2.406.490-	2.074.690-	2.100.330-	2.164.970-
15	-	Abschreibungen	1.244.227,14-	1.226.390-	1.449.550-	1.517.380-	1.575.040-	1.630.410-
17	-	Transferaufwendungen	1.147.285,81-	1.347.100-	1.555.900-	1.570.690-	1.607.860-	1.645.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.542,25-	195.470-	202.850-	208.430-	214.680-	221.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.886.469,54-	6.277.460-	7.308.970-	7.041.950-	7.215.890-	7.441.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.284.727,06-	2.834.690-	3.474.390-	3.389.880-	3.479.470-	3.608.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	352.068,62	342.180	367.500	378.510	389.550	401.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	999.764,07-	1.002.100-	1.068.310-	1.100.140-	1.132.790-	1.167.290-
23	-	kalkulatorische Kosten	449.350,86-	436.700-	557.600-	574.710-	591.540-	609.210-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.097.046,31-	1.096.620-	1.258.410-	1.296.340-	1.334.780-	1.374.950-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.381.773,37-	3.931.310-	4.732.800-	4.686.220-	4.814.250-	4.983.220-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.557.058,4 3	2.757.900	3.055.710	0	2.855.710	2.927.590	3.012.340
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.666.984,6 8-	5.051.070-	5.859.420-	0	5.524.570-	5.640.850-	5.811.480-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.926,2 5-	2.293.170-	2.803.710-	0	2.668.860-	2.713.260-	2.799.140-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.540,00	1.592.000	1.402.700	0	1.000.000	885.000	513.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	143.130,56	110.000	109.300	0	48.000	3.000	3.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	285.000,00	15.000	30.000	0	658.000	2.000	2.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.670,5 6	1.717.000	1.592.000	0	1.706.000	890.000	518.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.306,45-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458.945,8 2-	6.337.000-	5.558.300-	1.650.000-	3.367.000-	2.315.000-	914.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.123,90-	115.400-	651.000-	0	83.000-	89.000-	108.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.256.460,0 0-	230.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.019.600-	311.600-	0	108.000-	3.000.000-	800.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	259,84-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.837.096,0 1-	8.722.000-	6.580.900-	1.650.000-	3.618.000-	5.464.000-	1.882.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.667.425,4 5-	7.005.000-	4.988.900-	1.650.000-	1.912.000-	4.574.000-	1.364.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.777.351,7 0-	9.298.170-	7.792.610-	1.650.000-	4.580.860-	7.287.260-	4.163.140-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.130,00	7.600	27.700	28.530	29.390	30.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.023,55	20.680	26.500	29.490	30.340	31.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.920,24	34.500	36.500	37.590	38.720	39.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.304,72	19.000	13.000	13.390	13.790	14.210
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.392,39	6.000	6.000	6.180	6.370	6.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.770,90	87.830	109.750	115.230	118.660	122.250
12	-	Personalaufwendungen	121.675,71-	123.500-	135.100-	139.150-	143.330-	147.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.525,68-	92.600-	126.000-	128.760-	132.610-	136.780-
15	-	Abschreibungen	88.210,76-	87.520-	113.580-	127.660-	142.740-	149.820-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	3.600-	3.600-	3.710-	3.820-	3.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.426,85-	39.850-	33.150-	34.160-	35.170-	36.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.339,00-	347.070-	411.430-	433.440-	457.670-	474.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.568,10-	259.240-	301.680-	318.210-	339.010-	352.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.921,00	69.870	70.500	72.600	74.600	77.030
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.742,35-	69.390-	71.750-	73.910-	76.110-	78.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	23.583,81-	28.300-	21.400-	22.050-	22.700-	23.390-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.405,16-	27.820-	22.650-	23.360-	24.210-	24.760-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.973,26-	287.060-	324.330-	341.570-	363.220-	376.890-

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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	7.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,94-	9.900-	2.000-	2.070-	2.120-	2.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180,94-	16.900-	2.000-	2.070-	2.120-	2.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.180,94-	10.900-	2.000-	2.070-	2.120-	2.190-
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	1.180,94-	10.900-	2.000-	2.070-	2.120-	2.190-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	20.000	20.600	21.220	21.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.722,64	3.500	3.500	3.600	3.710	3.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.222,64	3.500	23.500	24.200	24.930	25.670
12	-	Personalaufwendungen	26.184,77-	27.600-	21.800-	22.450-	23.130-	23.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450,78-	1.500-	31.000-	31.930-	32.890-	33.870-
15	-	Abschreibungen	537,66-	650-	650-	670-	690-	710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,50-	1.900-	2.200-	2.270-	2.330-	2.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.562,71-	31.650-	55.650-	57.320-	59.040-	60.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.340,07-	28.150-	32.150-	33.120-	34.110-	35.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.473,00	6.820	6.600	6.800	7.000	7.210
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.049,79-	13.270-	14.240-	14.670-	15.110-	15.560-
23	-	kalkulatorische Kosten	91,86-	100-	100-	100-	110-	110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.668,65-	6.550-	7.740-	7.970-	8.220-	8.460-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.008,72-	34.700-	39.890-	41.090-	42.330-	43.600-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.365,01	6.000	6.000	6.180	6.370	6.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.378,01	6.000	6.000	6.180	6.370	6.560
12	-	Personalaufwendungen	7.253,20-	9.100-	8.900-	9.170-	9.440-	9.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,22-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	581,51-	580-	580-	600-	620-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,89-	1.000-	1.400-	1.440-	1.490-	1.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.546,82-	10.680-	10.880-	11.210-	11.550-	11.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.168,81-	4.680-	4.880-	5.030-	5.180-	5.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.390,96-	600-	700-	720-	740-	760-
23	-	kalkulatorische Kosten	163,79-	200-	200-	210-	210-	220-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.554,75-	800-	900-	930-	950-	980-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.723,56-	5.480-	5.780-	5.960-	6.130-	6.310-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.104,20	26.000	28.000	28.840	29.710	30.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.104,20	26.000	28.000	28.840	29.710	30.600
12	-	Personalaufwendungen	88.237,74-	86.800-	104.400-	107.530-	110.760-	114.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.437,71-	19.000-	18.000-	17.510-	18.040-	18.580-
15	-	Abschreibungen	1.005,36-	1.350-	1.350-	1.390-	1.430-	1.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.607,91-	9.300-	9.300-	9.580-	9.870-	10.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.288,72-	116.450-	133.050-	136.010-	140.100-	144.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.184,52-	90.450-	105.050-	107.170-	110.390-	113.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.448,00	63.050	63.900	65.800	67.600	69.820
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	542,00-	800-	560-	580-	590-	610-
23	-	kalkulatorische Kosten	129,00-	200-	200-	210-	210-	220-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.777,00	62.050	63.140	65.010	66.800	68.990
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.407,52-	28.400-	41.910-	42.160-	43.590-	44.710-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.080,40	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.080,40	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,00-	2.300-	2.300-	2.370-	2.440-	2.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459,23-	4.100-	4.200-	4.330-	4.450-	4.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.198,23-	6.400-	6.500-	6.700-	6.890-	7.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117,83-	1.400-	1.500-	1.550-	1.590-	1.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.756,00-	34.930-	35.660-	36.730-	37.830-	38.970-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.756,00-	34.930-	35.660-	36.730-	37.830-	38.970-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.873,83-	36.330-	37.160-	38.280-	39.420-	40.620-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.630,00	7.600	7.700	7.930	8.170	8.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.023,55	20.680	26.500	29.490	30.340	31.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.304,72	13.000	13.000	13.390	13.790	14.210
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.027,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.985,65	41.330	47.250	50.860	52.350	53.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.782,97-	62.800-	74.700-	76.950-	79.240-	81.810-
15	-	Abschreibungen	86.086,23-	84.940-	111.000-	125.000-	140.000-	147.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	3.600-	3.600-	3.710-	3.820-	3.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.192,38-	13.650-	14.050-	14.470-	14.910-	15.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.561,58-	164.990-	203.350-	220.130-	237.970-	248.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.575,93-	123.660-	156.100-	169.270-	185.620-	194.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.003,60-	19.790-	20.590-	21.210-	21.840-	22.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	23.199,16-	27.800-	20.900-	21.530-	22.170-	22.840-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.202,76-	47.590-	41.490-	42.740-	44.010-	45.340-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.778,69-	171.250-	197.590-	212.010-	229.630-	239.460-

12600001

Brandschutz (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.630,00	7.600	7.700	7.930	8.170	8.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.141,46	9.520	10.500	18.000	18.500	19.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.304,72	13.000	13.000	13.390	13.790	14.210
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.027,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.103,56	30.170	31.250	39.370	40.510	41.770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.346,27-	36.000-	46.400-	47.800-	49.220-	50.900-
15	-	Abschreibungen	41.873,44-	41.670-	46.000-	52.000-	65.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	3.600-	3.600-	3.710-	3.820-	3.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.891,02-	9.100-	9.500-	9.780-	10.080-	10.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.610,73-	90.370-	105.500-	113.290-	128.120-	135.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.507,17-	60.200-	74.250-	73.920-	87.610-	93.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.331,57-	19.790-	20.590-	21.210-	21.840-	22.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.749,75-	7.400-	7.200-	7.420-	7.640-	7.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.081,32-	27.190-	27.790-	28.630-	29.480-	30.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.588,49-	87.390-	102.040-	102.550-	117.090-	123.810-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.280,45-	16.800-	17.300-	17.820-	18.350-	18.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,36-	4.550-	4.550-	4.690-	4.830-	4.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.581,81-	21.350-	21.850-	22.510-	23.180-	23.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.581,81-	21.350-	21.850-	22.510-	23.180-	23.850-
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	24.581,81-	21.350-	21.850-	22.510-	23.180-	23.850-

Budget für den Feuerwehrkommandanten zu dessen freier Verfügung bzw. Bewirtschaftung

12600600

Planung Fahrzeuge Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.160	16.000	11.490	11.840	12.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.160	16.000	11.490	11.840	12.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	11.000-	11.330-	11.670-	12.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.270-	65.000-	73.000-	75.000-	77.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.270-	76.000-	84.330-	86.670-	89.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.110-	60.000-	72.840-	74.830-	76.830-
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	20.400-	13.700-	14.110-	14.530-	14.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.400-	13.700-	14.110-	14.530-	14.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.510-	73.700-	86.950-	89.360-	91.800-

Alle Fahrzeuge der Feuerwehr Empfingen

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.699,63	85.800	87.800	71.900	74.040	76.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	683,67	28.430	25.560	32.190	32.920	34.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.503,77	17.200	17.300	17.820	18.350	18.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.108,97	41.600	44.000	45.320	46.680	48.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.891,09	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.747,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.634,19	174.230	175.860	168.470	173.260	178.990
12	-	Personalaufwendungen	196.196,46-	203.500-	223.000-	229.690-	236.580-	243.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.632,57-	272.300-	287.600-	291.030-	299.800-	309.010-
15	-	Abschreibungen	86.956,74-	87.790-	95.000-	97.000-	99.000-	101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.430,03-	31.600-	30.600-	31.510-	32.490-	33.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.215,80-	595.190-	636.200-	649.230-	667.870-	687.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.581,61-	420.960-	460.340-	480.760-	494.610-	508.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.700,00	11.300	13.300	13.700	14.110	14.530
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.651,65-	74.650-	70.590-	72.710-	74.890-	77.130-
23	-	kalkulatorische Kosten	35.172,52-	34.900-	37.100-	38.210-	39.360-	40.540-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.124,17-	98.250-	94.390-	97.220-	100.140-	103.140-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.705,78-	519.210-	554.730-	577.980-	594.750-	611.280-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.699,63	85.800	87.800	71.900	74.040	76.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	683,67	28.430	25.560	32.190	32.920	34.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.503,77	17.200	17.300	17.820	18.350	18.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.108,97	41.600	44.000	45.320	46.680	48.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.891,09	200	200	210	210	220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.747,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.634,19	173.230	174.860	167.440	172.200	177.900
12	-	Personalaufwendungen	196.196,46-	203.500-	223.000-	229.690-	236.580-	243.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.632,57-	272.300-	287.600-	291.030-	299.800-	309.010-
15	-	Abschreibungen	86.956,74-	87.790-	95.000-	97.000-	99.000-	101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.430,03-	30.600-	29.600-	30.480-	31.430-	32.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.215,80-	594.190-	635.200-	648.200-	666.810-	686.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.581,61-	420.960-	460.340-	480.760-	494.610-	508.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.700,00	11.300	13.300	13.700	14.110	14.530
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.651,65-	74.650-	70.590-	72.710-	74.890-	77.130-
23	-	kalkulatorische Kosten	35.172,52-	34.900-	37.100-	38.210-	39.360-	40.540-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.124,17-	98.250-	94.390-	97.220-	100.140-	103.140-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.705,78-	519.210-	554.730-	577.980-	594.750-	611.280-

21100301

Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.322,56	66.600	68.600	70.660	72.770	74.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	683,67	28.430	25.560	32.190	32.920	34.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.503,77	17.200	17.300	17.820	18.350	18.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.934,87	41.600	44.000	45.320	46.680	48.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	200	200	210	210	220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.747,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.391,93	154.030	155.660	166.200	170.930	176.590
12	-	Personalaufwendungen	196.196,46-	203.500-	223.000-	229.690-	236.580-	243.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.004,30-	234.800-	247.600-	255.050-	262.670-	270.640-
15	-	Abschreibungen	86.951,60-	87.790-	95.000-	97.000-	99.000-	101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.126,67-	19.000-	18.000-	18.540-	19.110-	19.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.279,03-	545.090-	583.600-	600.280-	617.360-	634.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.887,10-	391.060-	427.940-	434.080-	446.430-	458.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.700,00	11.300	13.300	13.700	14.110	14.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.651,65-	74.650-	70.590-	72.710-	74.890-	77.130-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.165,80-	34.900-	37.100-	38.210-	39.360-	40.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.117,45-	98.250-	94.390-	97.220-	100.140-	103.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.004,55-	489.310-	522.330-	531.300-	546.570-	561.540-

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

21100302

Budget Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.888,67	18.000	18.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,10	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.062,77	18.000	18.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.653,59-	27.700-	26.900-	22.480-	23.240-	24.060-
15	-	Abschreibungen	5,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.327,33-	11.000-	11.000-	11.330-	11.670-	12.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.986,06-	38.700-	37.900-	33.810-	34.910-	36.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.923,29-	20.700-	19.900-	33.810-	34.910-	36.080-
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	6,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,72-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.930,01-	20.700-	19.900-	33.810-	34.910-	36.080-

Schulleitung Grundschule

21100303

Budget Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.691,09	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.777,82-	2.400-	2.400-	2.470-	2.550-	2.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.814,82-	2.400-	2.400-	2.470-	2.550-	2.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.123,73-	2.400-	2.400-	2.470-	2.550-	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	5.123,73-	2.400-	2.400-	2.470-	2.550-	2.620-

Schulleitung Werkrealschule Sulz-Vöhringen-Empfingen

21100304

Budget Hausmeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,74-	5.700-	9.000-	9.270-	9.540-	9.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,13-	300-	300-	310-	320-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	921,87-	6.000-	9.300-	9.580-	9.860-	10.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	921,87-	6.000-	9.300-	9.580-	9.860-	10.160-
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	921,87-	6.000-	9.300-	9.580-	9.860-	10.160-

21100305

Budget Ganztagschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488,40	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488,40	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,12-	1.700-	1.700-	1.760-	1.800-	1.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,90-	300-	300-	300-	330-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.214,02-	2.000-	2.000-	2.060-	2.130-	2.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	725,62-	800-	800-	820-	860-	880-
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	725,62-	800-	800-	820-	860-	880-

- 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

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
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	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Schülerbeförderung durch Privatpersonen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.962,27-	16.100-	9.300-	9.600-	9.860-	10.170-
15	-	Abschreibungen	575,59-	510-	1.170-	1.200-	1.250-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	410-	420-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.537,86-	17.010-	10.870-	11.210-	11.530-	11.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.457,86-	17.010-	10.870-	11.210-	11.530-	11.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.566,36-	2.940-	5.800-	5.970-	6.150-	6.340-
23	-	kalkulatorische Kosten	782,11-	800-	900-	930-	950-	980-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.348,47-	3.740-	6.700-	6.900-	7.100-	7.320-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.806,33-	20.750-	17.570-	18.110-	18.630-	19.230-

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, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende 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

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.962,27-	16.100-	9.300-	9.600-	9.860-	10.170-
15	-	Abschreibungen	575,59-	510-	1.170-	1.200-	1.250-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	410-	420-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.537,86-	17.010-	10.870-	11.210-	11.530-	11.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.457,86-	17.010-	10.870-	11.210-	11.530-	11.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.566,36-	2.940-	5.800-	5.970-	6.150-	6.340-
23	-	kalkulatorische Kosten	782,11-	800-	900-	930-	950-	980-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.348,47-	3.740-	6.700-	6.900-	7.100-	7.320-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.806,33-	20.750-	17.570-	18.110-	18.630-	19.230-

25200001

Museen (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.881,69-	10.800-	4.000-	4.140-	4.240-	4.380-
15	-	Abschreibungen	508,64-	510-	1.170-	1.200-	1.250-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	410-	420-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.390,33-	11.710-	5.570-	5.750-	5.910-	6.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.390,33-	11.710-	5.570-	5.750-	5.910-	6.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.566,36-	2.940-	5.800-	5.970-	6.150-	6.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	775,66-	800-	900-	930-	950-	980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.342,02-	3.740-	6.700-	6.900-	7.100-	7.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.732,35-	15.450-	12.270-	12.650-	13.010-	13.440-

Heimatismuseum und Dorfschmiedemuseum in der Zehntscheuer

25200002

Budget Heimatkreis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,58-	5.300-	5.300-	5.460-	5.620-	5.790-
15	-	Abschreibungen	66,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.147,53-	5.300-	5.300-	5.460-	5.620-	5.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.067,53-	5.300-	5.300-	5.460-	5.620-	5.790-
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	6,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,45-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073,98-	5.300-	5.300-	5.460-	5.620-	5.790-

Budget für den Heimatkreis zur Ausstattung des Heimatmuseums

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.820,00	2.200	2.200	2.270	2.330	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80	0	80	80	90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.985,20	2.280	2.200	2.350	2.410	2.490
12	-	Personalaufwendungen	4.647,10-	4.700-	5.400-	5.560-	5.730-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742,40-	10.600-	11.100-	11.440-	11.780-	12.130-
15	-	Abschreibungen	688,60-	450-	500-	520-	530-	550-
17	-	Transferaufwendungen	5.880,00-	6.100-	6.360-	6.550-	6.750-	6.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.754,20-	4.300-	4.300-	4.420-	4.570-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.712,30-	26.150-	27.660-	28.490-	29.360-	30.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.727,10-	23.870-	25.460-	26.140-	26.950-	27.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	2.000	3.200	3.300	3.390	3.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.593,42-	4.240-	6.150-	6.330-	6.520-	6.720-
23	-	kalkulatorische Kosten	401,99-	400-	400-	410-	420-	440-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.695,41-	2.640-	3.350-	3.440-	3.550-	3.660-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.422,51-	26.510-	28.810-	29.580-	30.500-	31.400-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.880,00-	6.100-	6.360-	6.550-	6.750-	6.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.880,00-	6.100-	6.360-	6.550-	6.750-	6.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.880,00-	6.100-	6.360-	6.550-	6.750-	6.950-
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	5.880,00-	6.100-	6.360-	6.550-	6.750-	6.950-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.820,00	2.200	2.200	2.270	2.330	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	80	0	80	80	90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.985,20	2.280	2.200	2.350	2.410	2.490
12	-	Personalaufwendungen	4.647,10-	4.700-	5.400-	5.560-	5.730-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742,40-	10.600-	11.100-	11.440-	11.780-	12.130-
15	-	Abschreibungen	688,60-	450-	500-	520-	530-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.754,20-	4.300-	4.300-	4.420-	4.570-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.832,30-	20.050-	21.300-	21.940-	22.610-	23.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.847,10-	17.770-	19.100-	19.590-	20.200-	20.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	2.000	3.200	3.300	3.390	3.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.593,42-	4.240-	6.150-	6.330-	6.520-	6.720-
23	-	kalkulatorische Kosten	401,99-	400-	400-	410-	420-	440-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.695,41-	2.640-	3.350-	3.440-	3.550-	3.660-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.542,51-	20.410-	22.450-	23.030-	23.750-	24.450-

26300001

Musikschule (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.820,00	2.200	2.200	2.270	2.330	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80	0	80	80	90
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.985,20	2.280	2.200	2.350	2.410	2.490
12	-	Personalaufwendungen	4.647,10-	4.700-	5.400-	5.560-	5.730-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060,18-	6.500-	7.000-	7.220-	7.420-	7.650-
15	-	Abschreibungen	688,60-	450-	500-	520-	530-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470,37-	4.000-	4.000-	4.120-	4.240-	4.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.866,25-	15.650-	16.900-	17.420-	17.920-	18.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.881,05-	13.370-	14.700-	15.070-	15.510-	15.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	2.000	3.200	3.300	3.390	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.593,42-	4.240-	6.150-	6.330-	6.520-	6.720-
27	-	kalkulatorische Kosten	401,99-	400-	400-	410-	420-	440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.695,41-	2.640-	3.350-	3.440-	3.550-	3.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.576,46-	16.010-	18.050-	18.510-	19.060-	19.640-

- Betrieb des Musikschulgebäudes
- Künstlersozialabgabe

26300002

Budget Musikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,22-	4.100-	4.100-	4.220-	4.360-	4.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,83-	300-	300-	300-	330-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.966,05-	4.400-	4.400-	4.520-	4.690-	4.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.966,05-	4.400-	4.400-	4.520-	4.690-	4.810-
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	2.966,05-	4.400-	4.400-	4.520-	4.690-	4.810-

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,70	1.500	1.000	1.030	1.060	1.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311,90	1.500	1.000	1.030	1.060	1.090
12	-	Personalaufwendungen	23.644,37-	24.100-	25.700-	26.470-	27.270-	28.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695,45-	4.900-	4.900-	5.050-	5.200-	5.350-
15	-	Abschreibungen	163,05-	90-	400-	90-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030,17-	3.900-	6.400-	6.600-	6.780-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.533,04-	32.990-	37.400-	38.210-	39.350-	40.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.221,14-	31.490-	36.400-	37.180-	38.290-	39.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.773,00-	10.020-	11.080-	11.410-	11.760-	12.110-
23	-	kalkulatorische Kosten	13,62-	100-	100-	100-	110-	110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.786,62-	10.120-	11.180-	11.510-	11.870-	12.220-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.007,76-	41.610-	47.580-	48.690-	50.160-	51.660-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	2.600,00-	2.600-	2.600-	2.680-	2.760-	2.840-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.600,00-	2.600-	2.600-	2.680-	2.760-	2.840-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600,00-	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

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,70	1.500	1.000	1.030	1.060	1.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311,90	1.500	1.000	1.030	1.060	1.090
12	-	Personalaufwendungen	23.644,37-	24.100-	25.700-	26.470-	27.270-	28.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695,45-	4.900-	4.900-	5.050-	5.200-	5.350-
15	-	Abschreibungen	163,05-	90-	400-	90-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030,17-	3.900-	6.400-	6.600-	6.780-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.533,04-	32.990-	37.400-	38.210-	39.350-	40.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.221,14-	31.490-	36.400-	37.180-	38.290-	39.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.173,00-	7.420-	8.480-	8.730-	9.000-	9.270-
23	-	kalkulatorische Kosten	13,62-	100-	100-	100-	110-	110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.186,62-	7.520-	8.580-	8.830-	9.110-	9.380-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.407,76-	39.010-	44.980-	46.010-	47.400-	48.820-

27200001

Bücherei Empfingen (nicht budgetrel.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.030	1.060	1.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,20	1.500	1.000	1.030	1.060	1.090
12	-	Personalaufwendungen	23.644,37-	24.100-	25.700-	26.470-	27.270-	28.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,66-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	163,05-	90-	400-	90-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.030,08-	24.190-	26.100-	26.560-	27.370-	28.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.854,88-	22.690-	25.100-	25.530-	26.310-	27.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.173,00-	7.420-	8.480-	8.730-	9.000-	9.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,62-	100-	100-	100-	110-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.186,62-	7.520-	8.580-	8.830-	9.110-	9.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.041,50-	30.210-	33.680-	34.360-	35.420-	36.470-

Betrieb der Bücherei Empfingen

27200002

Budget Bücherei Empfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136,70	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472,79-	4.900-	4.900-	5.050-	5.200-	5.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030,17-	3.900-	6.400-	6.600-	6.780-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.502,96-	8.800-	11.300-	11.650-	11.980-	12.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.366,26-	8.800-	11.300-	11.650-	11.980-	12.350-
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	8.366,26-	8.800-	11.300-	11.650-	11.980-	12.350-

Budget für die Ausstattung (Bücher, Software)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	880,00	3.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40	30	30	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422,00	0	3.000	3.090	3.180	3.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.302,00	3.000	3.040	3.120	3.210	3.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.393,14-	13.000-	14.000-	14.420-	14.850-	15.300-
15	-	Abschreibungen	2.672,22-	2.840-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.954,29-	6.000-	6.540-	6.740-	6.940-	7.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.086,25-	21.840-	24.040-	24.760-	25.490-	26.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.784,25-	18.840-	21.000-	21.640-	22.280-	22.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.480,01-	7.440-	8.350-	8.600-	8.860-	9.120-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.291,21-	1.400-	1.400-	1.440-	1.490-	1.530-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.771,22-	8.840-	9.750-	10.040-	10.350-	10.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.555,47-	27.680-	30.750-	31.680-	32.630-	33.590-

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

- ...

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	880,00	3.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40	30	30	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422,00	0	3.000	3.090	3.180	3.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.302,00	3.000	3.040	3.120	3.210	3.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.393,14-	13.000-	14.000-	14.420-	14.850-	15.300-
15	-	Abschreibungen	2.672,22-	2.840-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.954,29-	6.000-	6.540-	6.740-	6.940-	7.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.086,25-	21.840-	24.040-	24.760-	25.490-	26.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.784,25-	18.840-	21.000-	21.640-	22.280-	22.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.480,01-	7.440-	8.350-	8.600-	8.860-	9.120-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.291,21-	1.400-	1.400-	1.440-	1.490-	1.530-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.771,22-	8.840-	9.750-	10.040-	10.350-	10.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.555,47-	27.680-	30.750-	31.680-	32.630-	33.590-

28100001

Vereinszuw./Kulturpfl.(nicht budgetrel.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40	30	30	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422,00	0	3.000	3.090	3.180	3.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.422,00	3.000	3.040	3.120	3.210	3.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.393,14-	13.000-	14.000-	14.420-	14.850-	15.300-
15	-	Abschreibungen	2.672,22-	2.840-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.240,00-	6.000-	6.540-	6.740-	6.940-	7.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.371,96-	21.840-	24.040-	24.760-	25.490-	26.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.949,96-	18.840-	21.000-	21.640-	22.280-	22.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.480,01-	7.440-	8.350-	8.600-	8.860-	9.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.291,21-	1.400-	1.400-	1.440-	1.490-	1.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.771,22-	8.840-	9.750-	10.040-	10.350-	10.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.721,18-	27.680-	30.750-	31.680-	32.630-	33.590-

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	714,29-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	714,29-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714,29-	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714,29-	0	0	0	0	0

28100003

Budget Jugenddorffest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	880,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	880,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	880,00	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	880,00	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	520-	530-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	520-	530-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	520-	530-	550-
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	260,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260,00-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260,00-	500-	500-	520-	530-	550-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	520-	530-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	520-	530-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	520-	530-	550-
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	260,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260,00-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260,00-	500-	500-	520-	530-	550-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.273,30	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	890	890	920	940	970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.472,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.098,50	42.500	42.500	43.770	45.090	46.440
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	894,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.738,39	48.390	48.390	49.840	51.330	52.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.894,97-	52.350-	53.450-	55.070-	56.690-	58.410-
15	-	Abschreibungen	8.151,10-	7.790-	7.430-	7.620-	7.780-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773,12-	3.100-	3.700-	3.300-	3.390-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.819,19-	63.240-	64.580-	65.990-	67.860-	69.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080,80-	14.850-	16.190-	16.150-	16.530-	17.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.679,69-	27.600-	29.990-	30.890-	31.820-	32.770-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.566,49-	4.500-	4.400-	4.540-	4.670-	4.820-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.246,18-	32.100-	34.390-	35.430-	36.490-	37.590-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.326,98-	46.950-	50.580-	51.580-	53.020-	54.620-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	890	890	920	940	970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.472,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.098,50	42.500	42.500	43.770	45.090	46.440
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	894,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.465,09	48.390	48.390	49.840	51.330	52.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.894,97-	51.350-	52.450-	54.040-	55.630-	57.320-
15	-	Abschreibungen	8.151,10-	7.790-	7.430-	7.620-	7.780-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,90-	100-	700-	210-	210-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.229,97-	59.240-	60.580-	61.870-	63.620-	65.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.764,88-	10.850-	12.190-	12.030-	12.290-	12.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.727,69-	27.270-	29.010-	29.880-	30.780-	31.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.566,49-	4.500-	4.400-	4.540-	4.670-	4.820-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.294,18-	31.770-	33.410-	34.420-	35.450-	36.520-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.059,06-	42.620-	45.600-	46.450-	47.740-	49.180-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,22-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.589,22-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.589,22-	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	2.589,22-	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.273,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.273,30	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.273,30	1.000-	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	952,00-	330-	980-	1.010-	1.040-	1.070-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	952,00-	330-	980-	1.010-	1.040-	1.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.321,30	1.330-	1.980-	2.040-	2.100-	2.160-

Förderung und Integration von Flüchtlingen (nicht Unterbringung)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	611.064,00	650.200	661.200	682.140	701.810	722.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.342,43	110.000	126.000	130.250	134.470	137.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.567,10	21.400	29.400	30.280	31.190	32.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.149,29	52.000	36.000	36.570	37.160	37.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.301,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	803.424,34	837.900	869.900	896.540	921.930	947.840
12	-	Personalaufwendungen	710.270,13-	776.850-	1.008.000-	964.000-	990.000-	1.030.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.824,13-	205.900-	292.400-	293.080-	301.990-	310.500-
15	-	Abschreibungen	18.300,97-	18.300-	148.200-	170.000-	175.000-	180.000-
17	-	Transferaufwendungen	595.728,96-	570.500-	630.500-	628.520-	647.530-	666.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.266,90-	38.000-	37.200-	38.310-	39.470-	40.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.573.391,09-	1.609.550-	2.116.300-	2.093.910-	2.153.990-	2.227.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	769.966,75-	771.650-	1.246.400-	1.197.370-	1.232.060-	1.279.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.089,00	23.000	27.000	27.810	28.640	29.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.940,44-	49.200-	48.800-	50.260-	51.780-	53.320-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.481,79-	6.800-	101.800-	104.850-	108.000-	111.240-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.333,23-	33.000-	123.600-	127.300-	131.140-	135.060-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	802.299,98-	804.650-	1.370.000-	1.324.670-	1.363.200-	1.414.910-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.661,60	9.800	9.800	10.090	10.400	10.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574,00	4.400	4.400	4.530	4.670	4.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.235,60	14.200	14.200	14.620	15.070	15.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.316,45-	66.300-	92.200-	94.910-	98.230-	100.950-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	520-	530-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,20-	600-	800-	820-	860-	880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.771,65-	67.400-	93.500-	96.250-	99.620-	102.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.536,05-	53.200-	79.300-	81.630-	84.550-	86.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.089,00	23.000	27.000	27.810	28.640	29.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.034,00-	8.680-	9.790-	10.080-	10.390-	10.690-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.055,00	14.320	17.210	17.730	18.250	18.810
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.481,05-	38.880-	62.090-	63.900-	66.300-	68.050-

Jugendreferat, -programme und -aktivitäten

36200101

Jugendreferat (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.661,60	9.800	9.800	10.090	10.400	10.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.661,60	9.800	9.800	10.090	10.400	10.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.137,93-	54.000-	80.000-	82.340-	85.290-	87.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.137,93-	54.000-	80.000-	82.340-	85.290-	87.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.476,33-	44.200-	70.200-	72.250-	74.890-	76.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.089,00	23.000	27.000	27.810	28.640	29.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.753,00-	4.900-	6.410-	6.600-	6.800-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.336,00	18.100	20.590	21.210	21.840	22.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.140,33-	26.100-	49.610-	51.040-	53.050-	54.410-

Budget für den laufenden Betrieb des Jugendreferats

36200102

Budget Jugendreferat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,52-	3.000-	3.200-	3.300-	3.390-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,90-	200-	200-	200-	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619,42-	3.200-	3.400-	3.500-	3.610-	3.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	619,42-	3.200-	3.400-	3.500-	3.610-	3.720-
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	619,42-	3.200-	3.400-	3.500-	3.610-	3.720-

Budget für die Jugendreferent_innen zur Durchführung ihrer Aufgaben

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574,00	4.400	4.400	4.530	4.670	4.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.574,00	4.400	4.400	4.530	4.670	4.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,00-	9.300-	9.000-	9.270-	9.550-	9.830-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	520-	530-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,30-	400-	600-	620-	640-	660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.014,30-	10.200-	10.100-	10.410-	10.720-	11.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440,30-	5.800-	5.700-	5.880-	6.050-	6.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.281,00-	3.780-	3.380-	3.480-	3.590-	3.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.281,00-	3.780-	3.380-	3.480-	3.590-	3.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.721,30-	9.580-	9.080-	9.360-	9.640-	9.920-

Durchführungen von Freizeitprogrammen für Kinder und Jugendliche (z.B. Empfi-Days)

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

- ...

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	601.402,40	640.400	651.400	672.050	691.410	712.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.342,43	110.000	126.000	130.250	134.470	137.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.993,10	17.000	25.000	25.750	26.520	27.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.149,29	52.000	36.000	36.570	37.160	37.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.301,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	792.188,74	823.700	855.700	881.920	906.860	932.320
12	-	Personalaufwendungen	710.270,13-	776.850-	1.008.000-	964.000-	990.000-	1.030.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.507,68-	139.600-	200.200-	198.170-	203.760-	209.550-
15	-	Abschreibungen	18.300,97-	18.300-	148.200-	170.000-	175.000-	180.000-
17	-	Transferaufwendungen	595.728,96-	570.000-	630.000-	628.000-	647.000-	666.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.811,70-	37.400-	36.400-	37.490-	38.610-	39.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.518.619,44-	1.542.150-	2.022.800-	1.997.660-	2.054.370-	2.125.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	726.430,70-	718.450-	1.167.100-	1.115.740-	1.147.510-	1.192.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.906,44-	40.520-	39.010-	40.180-	41.390-	42.630-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.481,79-	6.800-	101.800-	104.850-	108.000-	111.240-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.388,23-	47.320-	140.810-	145.030-	149.390-	153.870-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	775.818,93-	765.770-	1.307.910-	1.260.770-	1.296.900-	1.346.860-

u.a. Zuschüsse an KiTas

36500111

Kindergarten n. n. (nicht budgetrel.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.643,90-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.643,90-	0	13.000	13.000	13.000	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.293,00-	0	95.000-	97.850-	100.790-	103.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.293,00-	0	95.000-	97.850-	100.790-	103.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.936,90-	0	82.000-	84.850-	87.790-	90.810-

Neue Kindertagesstätte bei der Grundschule Empfingen

36500121

KiTa Kleine Strolche (nicht budgetrel.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.747,30	317.400	322.400	333.180	342.370	352.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.342,43	110.000	126.000	130.250	134.470	137.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.953,10	17.000	25.000	25.750	26.520	27.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.149,29	52.000	36.000	36.570	37.160	37.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.301,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510.493,64	500.700	513.700	530.050	544.820	559.820
12	-	Personalaufwendungen	710.270,13-	776.850-	1.008.000-	964.000-	990.000-	1.030.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.784,31-	129.900-	175.100-	172.300-	177.130-	182.120-
15	-	Abschreibungen	18.300,97-	18.300-	148.200-	170.000-	175.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.976,43-	32.600-	30.500-	31.420-	32.350-	33.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.331,84-	957.650-	1.361.800-	1.337.720-	1.374.480-	1.425.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.838,20-	456.950-	848.100-	807.670-	829.660-	865.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.650,65-	40.520-	39.010-	40.180-	41.390-	42.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.188,79-	6.800-	6.800-	7.000-	7.210-	7.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.839,44-	47.320-	45.810-	47.180-	48.600-	50.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.677,64-	504.270-	893.910-	854.850-	878.260-	915.680-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	790,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.781,97-	9.700-	25.100-	25.870-	26.630-	27.430-
17	-	Transferaufwendungen	332,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835,27-	4.800-	5.900-	6.070-	6.260-	6.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.949,74-	14.500-	31.000-	31.940-	32.890-	33.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.159,74-	14.500-	31.000-	31.940-	32.890-	33.870-
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	13.159,74-	14.500-	31.000-	31.940-	32.890-	33.870-

Budget für die Leitungen zum internen Betrieb der Kindertagesstätte

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.671,02	5.320	5.320	5.480	5.640	5.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.120	4.240	4.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.649,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.320,02	9.320	9.320	9.600	9.880	10.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.387,97-	11.300-	13.300-	13.710-	14.110-	14.540-
15	-	Abschreibungen	25.963,99-	25.960-	26.200-	26.740-	27.540-	28.370-
17	-	Transferaufwendungen	6.880,00-	7.300-	7.400-	7.620-	7.850-	8.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.231,96-	44.560-	46.900-	48.070-	49.500-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.911,94-	35.240-	37.580-	38.470-	39.620-	40.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000,00	8.000	8.000	8.240	8.490	8.740
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.464,38-	26.600-	16.950-	17.460-	17.980-	18.520-
23	-	kalkulatorische Kosten	37.111,90-	36.900-	36.400-	37.490-	38.620-	39.770-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.576,28-	55.500-	45.350-	46.710-	48.110-	49.550-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.488,22-	90.740-	82.930-	85.180-	87.730-	90.370-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.880,00-	7.300-	7.400-	7.620-	7.850-	8.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.880,00-	7.300-	7.400-	7.620-	7.850-	8.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.880,00-	7.300-	7.400-	7.620-	7.850-	8.090-
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	6.880,00-	7.300-	7.400-	7.620-	7.850-	8.090-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.671,02	5.320	5.320	5.480	5.640	5.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.120	4.240	4.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.649,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.320,02	9.320	9.320	9.600	9.880	10.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.387,97-	11.300-	13.300-	13.710-	14.110-	14.540-
15	-	Abschreibungen	25.963,99-	25.960-	26.200-	26.740-	27.540-	28.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.351,96-	37.260-	39.500-	40.450-	41.650-	42.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.031,94-	27.940-	30.180-	30.850-	31.770-	32.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000,00	8.000	8.000	8.240	8.490	8.740
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.464,38-	26.600-	16.950-	17.460-	17.980-	18.520-
23	-	kalkulatorische Kosten	37.111,90-	36.900-	36.400-	37.490-	38.620-	39.770-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.576,28-	55.500-	45.350-	46.710-	48.110-	49.550-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.608,22-	83.440-	75.530-	77.560-	79.880-	82.280-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.989,00	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.134,80	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	91.000	12.000	14.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.804,74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.928,54	131.000	271.000	192.000	194.000	196.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.637,28-	222.000-	271.000-	165.550-	135.910-	140.390-
15	-	Abschreibungen	0,27-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	106.781,40-	180.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.691,21-	22.300-	31.400-	32.350-	33.300-	34.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.110,16-	424.300-	552.400-	447.900-	419.210-	424.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.181,62-	293.300-	281.400-	255.900-	225.210-	228.710-
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	101.181,62-	293.300-	281.400-	255.900-	225.210-	228.710-

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 Raumbesichtigung 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 städtebauliche 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
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.989,00	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.064,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	91.000	12.000	14.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.804,74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.857,74	131.000	271.000	192.000	194.000	196.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.757,63-	202.000-	256.000-	150.000-	120.000-	124.000-
15	-	Abschreibungen	0,27-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	106.781,40-	180.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,50-	700-	500-	520-	530-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.095,80-	382.700-	506.500-	400.520-	370.530-	374.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.238,06-	251.700-	235.500-	208.520-	176.530-	178.550-
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	72.238,06-	251.700-	235.500-	208.520-	176.530-	178.550-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879,65-	20.000-	15.000-	15.550-	15.910-	16.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.134,71-	21.600-	30.900-	31.830-	32.770-	33.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.014,36-	41.600-	45.900-	47.380-	48.680-	50.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.943,56-	41.600-	45.900-	47.380-	48.680-	50.160-
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	28.943,56-	41.600-	45.900-	47.380-	48.680-	50.160-

51110001

Liegenschaftskataster, Webgis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879,65-	20.000-	15.000-	15.550-	15.910-	16.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.613,19-	5.200-	5.500-	5.670-	5.830-	6.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.492,84-	25.200-	20.500-	21.220-	21.740-	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.492,84-	25.200-	20.500-	21.220-	21.740-	22.400-
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	14.492,84-	25.200-	20.500-	21.220-	21.740-	22.400-

Aufwendungen für das geografische Informationssystem dvv-WebGis und für Vermessungen

51110002

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,80	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.521,52-	16.400-	25.400-	26.160-	26.940-	27.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.521,52-	16.400-	25.400-	26.160-	26.940-	27.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.450,72-	16.400-	25.400-	26.160-	26.940-	27.760-
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	14.450,72-	16.400-	25.400-	26.160-	26.940-	27.760-

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.204,42	2.000	2.000	2.060	2.120	2.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.639,23	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.623,21	2.000	2.000	2.060	2.120	2.190
12	-	Personalaufwendungen	156.629,02-	159.500-	180.000-	185.400-	190.960-	196.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.561,65-	1.700-	1.700-	1.750-	1.800-	1.860-
15	-	Abschreibungen	9.445,12-	9.750-	9.750-	10.040-	10.340-	10.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,89-	700-	700-	720-	740-	770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.517,68-	251.650-	292.150-	297.910-	303.840-	309.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.894,47-	249.650-	290.150-	295.850-	301.720-	307.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.550,00	44.310	50.000	51.500	53.000	54.630
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.015,56-	850-	650-	670-	690-	710-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.316,73-	3.300-	3.100-	3.190-	3.290-	3.390-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.217,71	40.160	46.250	47.640	49.020	50.530
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.676,76-	209.490-	243.900-	248.210-	252.700-	257.250-

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 Nachbarereinwendungen

- 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 Nachbarereinwendungen
 - 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

- ...

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.204,42	2.000	2.000	2.060	2.120	2.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.983,98	2.000	2.000	2.060	2.120	2.190
12	-	Personalaufwendungen	156.629,02-	159.500-	180.000-	185.400-	190.960-	196.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,71-	400-	400-	410-	420-	440-
15	-	Abschreibungen	822,33-	1.130-	1.130-	1.160-	1.200-	1.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,89-	700-	700-	720-	740-	770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.515,95-	161.730-	182.230-	187.690-	193.320-	199.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.531,97-	159.730-	180.230-	185.630-	191.200-	196.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.550,00	44.310	50.000	51.500	53.000	54.630
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	236,04-	300-	300-	310-	320-	330-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.313,96	44.010	49.700	51.190	52.680	54.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.218,01-	115.720-	130.530-	134.440-	138.520-	142.640-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.639,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.639,23	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.378,94-	1.300-	1.300-	1.340-	1.380-	1.420-
15	-	Abschreibungen	8.622,79-	8.620-	8.620-	8.880-	9.140-	9.420-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.001,73-	89.920-	109.920-	110.220-	110.520-	110.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.362,50-	89.920-	109.920-	110.220-	110.520-	110.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.015,56-	850-	650-	670-	690-	710-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.080,69-	3.000-	2.800-	2.880-	2.970-	3.060-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.096,25-	3.850-	3.450-	3.550-	3.660-	3.770-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.458,75-	93.770-	113.370-	113.770-	114.180-	114.610-

52201000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	285.775,20	284.830	295.000	300.700	308.700	316.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.106.429,52	1.090.000	1.120.000	1.160.000	1.188.000	1.224.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,76	1.500	1.200	1.240	1.270	1.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.465,76	19.600	20.200	20.800	21.430	22.070
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.148,15	132.000	132.000	137.180	139.080	144.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.538.089,39	1.527.930	1.568.400	1.619.920	1.658.480	1.708.910
12	-	Personalaufwendungen	31.152,74-	30.000-	30.900-	31.830-	32.780-	33.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.995,31-	281.500-	327.500-	308.980-	319.300-	329.920-
15	-	Abschreibungen	396.423,62-	390.630-	401.130-	413.240-	427.320-	446.990-
17	-	Transferaufwendungen	347.983,66-	368.100-	398.000-	409.940-	422.240-	434.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.394,26-	30.000-	33.500-	34.500-	35.540-	36.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	998.949,59-	1.100.230-	1.191.030-	1.198.490-	1.237.180-	1.282.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.139,80	427.700	377.370	421.430	421.300	426.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.450	63.700	65.600	67.500	69.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.004,27-	207.630-	216.750-	223.250-	229.950-	236.840-
23	-	kalkulatorische Kosten	129.032,68-	120.000-	145.100-	149.460-	153.930-	158.550-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.036,95-	267.180-	298.150-	307.110-	316.380-	325.790-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.102,85	160.520	79.220	114.320	104.920	100.960

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.400,94	124.000	124.000	128.900	130.630	136.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.400,94	124.000	124.000	128.900	130.630	136.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.400,94	124.000	124.000	128.900	130.630	136.100
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	17.333,33-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.333,33-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.067,61	124.000	124.000	128.900	130.630	136.100

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.372,04	8.000	8.000	8.280	8.450	8.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.372,04	8.000	8.000	8.280	8.450	8.730
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.372,04	8.000	8.000	8.280	8.450	8.730
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	7.372,04	8.000	8.000	8.280	8.450	8.730

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.881,97	83.250	83.000	85.700	87.700	89.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	579.202,59	530.000	550.000	580.000	598.000	614.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,76	1.500	1.200	1.240	1.270	1.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	681,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	666.347,05	614.750	634.200	666.940	686.970	705.010
12	-	Personalaufwendungen	18.279,38-	18.400-	18.800-	19.360-	19.940-	20.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.568,13-	160.200-	159.200-	163.520-	169.090-	174.840-
15	-	Abschreibungen	141.704,56-	135.140-	120.000-	125.000-	130.000-	140.000-
17	-	Transferaufwendungen	67.902,69-	74.000-	74.000-	76.220-	78.510-	80.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.696,21-	28.200-	31.200-	32.130-	33.100-	34.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.150,97-	415.940-	403.200-	416.230-	430.640-	450.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.196,08	198.810	231.000	250.710	256.330	254.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.089,50-	118.960-	127.240-	131.060-	134.990-	139.040-
23	-	kalkulatorische Kosten	41.984,45-	42.000-	45.700-	47.070-	48.480-	49.940-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.073,95-	160.960-	172.940-	178.130-	183.470-	188.980-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.122,13	37.850	58.060	72.580	72.860	65.700

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
15	-	Abschreibungen	2.632,61-	2.630-	2.630-	2.710-	2.790-	2.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.632,61-	2.630-	3.630-	3.740-	3.850-	3.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.632,61-	2.630-	3.630-	3.740-	3.850-	3.960-
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	1.609,44-	2.100-	5.500-	5.670-	5.830-	6.010-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.609,44-	2.100-	5.500-	5.670-	5.830-	6.010-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.242,05-	4.730-	9.130-	9.410-	9.680-	9.970-

Breitbandausbau

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.535,25	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.155,76	19.600	20.200	20.800	21.430	22.070
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.691,01	99.600	100.200	80.800	81.430	82.070
12	-	Personalaufwendungen	12.873,36-	11.600-	12.100-	12.470-	12.840-	13.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.948,05-	26.200-	25.200-	25.960-	26.730-	27.530-
15	-	Abschreibungen	18.267,43-	19.480-	19.000-	19.530-	19.530-	20.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.088,84-	57.280-	56.300-	57.960-	59.100-	60.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.602,17	42.320	43.900	22.840	22.330	21.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.032,93-	25.590-	24.430-	25.160-	25.920-	26.690-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.197,68-	6.900-	6.900-	7.110-	7.320-	7.540-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.230,61-	32.490-	31.330-	32.270-	33.240-	34.230-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.371,56	9.830	12.570	9.430-	10.910-	13.030-

- Sammelplätze Container
- Erdeponie

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.893,23	201.580	212.000	215.000	221.000	227.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426.691,68	480.000	490.000	520.000	530.000	550.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	693,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628.278,35	681.580	702.000	735.000	751.000	777.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.479,13-	95.100-	142.100-	118.470-	122.420-	126.460-
15	-	Abschreibungen	233.819,02-	233.380-	259.500-	266.000-	275.000-	284.000-
17	-	Transferaufwendungen	280.080,97-	294.100-	324.000-	333.720-	343.730-	354.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,05-	1.800-	2.300-	2.370-	2.440-	2.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.077,17-	624.380-	727.900-	720.560-	743.590-	767.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.201,18	57.200	25.900-	14.440	7.410	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.450	63.700	65.600	67.500	69.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.881,84-	63.080-	65.080-	67.030-	69.040-	71.110-
23	-	kalkulatorische Kosten	60.907,78-	69.000-	87.000-	89.610-	92.300-	95.060-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.789,62-	71.630-	88.380-	91.040-	93.840-	96.570-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.588,44-	14.430-	114.280-	76.600-	86.430-	86.570-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.601,40	24.300	24.300	25.030	25.780	26.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	293.585,23	283.900	332.000	332.300	333.300	333.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	866,00	1.100	1.100	1.130	1.170	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	2.000	1.200	1.240	1.270	1.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,94	200	200	210	210	220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.167,00	311.500	358.800	359.910	361.730	362.580
12	-	Personalaufwendungen	675,20-	650-	800-	820-	850-	870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.954,01-	310.100-	301.600-	309.810-	318.910-	328.510-
15	-	Abschreibungen	369.075,77-	356.510-	378.420-	388.700-	400.940-	413.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	747.704,98-	667.260-	680.820-	699.330-	720.700-	742.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.537,98-	355.760-	322.020-	339.420-	358.970-	380.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.000,00	7.150	7.300	7.530	7.740	7.980
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.476,27-	288.160-	345.610-	355.770-	366.090-	377.630-
23	-	kalkulatorische Kosten	69.330,69-	70.400-	79.700-	82.350-	84.430-	86.850-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.806,96-	351.410-	418.010-	430.590-	442.780-	456.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.344,94-	707.170-	740.030-	770.010-	801.750-	836.580-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.601,40	24.300	24.300	25.030	25.780	26.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	293.585,23	283.900	332.000	332.300	333.300	333.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	866,00	1.100	1.100	1.130	1.170	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	2.000	1.200	1.240	1.270	1.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,94	200	200	210	210	220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.167,00	311.500	358.800	359.910	361.730	362.580
12	-	Personalaufwendungen	675,20-	650-	800-	820-	850-	870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.551,63-	286.100-	274.100-	282.410-	290.800-	299.560-
15	-	Abschreibungen	364.247,51-	352.140-	374.050-	384.200-	396.300-	408.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726.474,34-	638.890-	648.950-	667.430-	687.950-	708.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.307,34-	327.390-	290.150-	307.520-	326.220-	346.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.000,00	7.150	7.300	7.530	7.740	7.980
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.570,47-	230.920-	286.790-	295.220-	303.690-	313.360-
23	-	kalkulatorische Kosten	68.440,54-	69.500-	78.900-	81.530-	83.580-	85.980-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.011,01-	293.270-	358.390-	369.220-	379.530-	391.360-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	638.318,35-	620.660-	648.540-	676.740-	705.750-	737.710-

54100001

Straßen, Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.601,40	24.300	24.300	25.030	25.780	26.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	293.585,23	283.900	332.000	332.300	333.300	333.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	866,00	1.100	1.100	1.130	1.170	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	200	210	210	220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.428,06	309.300	357.600	358.670	360.460	361.270
12	-	Personalaufwendungen	675,20-	650-	800-	820-	850-	870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.546,91-	227.100-	201.100-	207.220-	213.350-	219.790-
15	-	Abschreibungen	363.351,77-	351.150-	370.000-	380.000-	392.000-	404.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.573,88-	578.900-	571.900-	588.040-	606.200-	624.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.145,82-	269.600-	214.300-	229.370-	245.740-	263.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.000,00	7.150	7.300	7.530	7.740	7.980
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.280,50-	223.870-	278.810-	287.000-	295.220-	304.640-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.015,12-	69.000-	78.000-	80.600-	82.630-	85.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.295,62-	285.720-	349.510-	360.070-	370.110-	381.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.441,44-	555.320-	563.810-	589.440-	615.850-	645.050-

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

54100002

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.030	1.060	1.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,94	200	200	210	210	220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	738,94	2.200	1.200	1.240	1.270	1.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.004,72-	59.000-	73.000-	75.190-	77.450-	79.770-
15	-	Abschreibungen	895,74-	990-	4.050-	4.200-	4.300-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.900,46-	59.990-	77.050-	79.390-	81.750-	84.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.161,52-	57.790-	75.850-	78.150-	80.480-	82.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.289,97-	7.050-	7.980-	8.220-	8.470-	8.720-
27	-	kalkulatorische Kosten	425,42-	500-	900-	930-	950-	980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.715,39-	7.550-	8.880-	9.150-	9.420-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.876,91-	65.340-	84.730-	87.300-	89.900-	92.660-

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.402,38-	24.000-	27.500-	27.400-	28.110-	28.950-
15	-	Abschreibungen	4.828,26-	4.370-	4.370-	4.500-	4.640-	4.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.230,64-	28.370-	31.870-	31.900-	32.750-	33.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.230,64-	28.370-	31.870-	31.900-	32.750-	33.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.905,80-	57.240-	58.820-	60.550-	62.400-	64.270-
23	-	kalkulatorische Kosten	890,15-	900-	800-	820-	850-	870-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.795,95-	58.140-	59.620-	61.370-	63.250-	65.140-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.026,59-	86.510-	91.490-	93.270-	96.000-	98.870-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
						1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.937,79	115.500	193.000	4.120	4.240	4.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350,64	20.470	40.220	40.810	41.420	42.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.971,77	62.800	65.600	67.570	69.590	71.690
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.996,61	37.400	45.800	47.170	48.590	50.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,03	50	60	60	60	70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.813,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.434,10	236.620	345.080	160.140	164.320	168.660
12	-	Personalaufwendungen	10.322,24-	7.000-	10.600-	10.920-	11.250-	11.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.291,46-	493.800-	586.990-	354.490-	365.480-	376.650-
15	-	Abschreibungen	45.820,29-	46.990-	73.210-	75.390-	77.460-	79.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.425,91-	16.400-	17.400-	17.930-	18.450-	19.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.859,90-	564.190-	688.200-	458.730-	472.640-	487.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.425,80-	327.570-	343.120-	298.590-	308.320-	318.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.808,62	111.000	118.000	121.540	125.190	128.940
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.777,09-	148.610-	159.270-	164.050-	168.950-	174.020-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.952,77-	64.200-	65.000-	66.950-	68.970-	71.040-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.921,24-	101.810-	106.270-	109.460-	112.730-	116.120-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.347,04-	429.380-	449.390-	408.050-	421.050-	434.470-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	400	400	410	420	430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.740	6.740	6.940	7.150	7.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	600	400	410	420	440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,09	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,63	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.740,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.269,98	7.740	7.540	7.760	7.990	8.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.788,83-	208.100-	197.000-	202.960-	209.210-	215.290-
15	-	Abschreibungen	12.385,41-	13.200-	14.210-	14.420-	14.860-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.180-	3.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.449,24-	224.300-	214.210-	220.480-	227.250-	233.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.179,26-	216.560-	206.670-	212.720-	219.260-	225.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.808,62	111.000	118.000	121.540	125.190	128.940
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.076,09-	93.560-	92.610-	95.390-	98.240-	101.190-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.696,55-	12.000-	12.000-	12.360-	12.740-	13.120-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.035,98	5.440	13.390	13.790	14.210	14.630
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.143,28-	211.120-	193.280-	198.930-	205.050-	211.010-

55100001

Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	600	400	410	420	440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	932,63	600	400	410	420	440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.026,49-	189.500-	182.700-	188.230-	194.040-	199.670-
15	-	Abschreibungen	563,73-	560-	760-	780-	810-	830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,50-	1.500-	1.500-	1.550-	1.590-	1.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.727,72-	191.560-	184.960-	190.560-	196.440-	202.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.795,09-	190.960-	184.560-	190.150-	196.020-	201.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.808,62	111.000	118.000	121.540	125.190	128.940
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.245,32-	33.810-	43.410-	44.710-	46.050-	47.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	530,86-	600-	600-	620-	640-	660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.032,44	76.590	73.990	76.210	78.500	80.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.762,65-	114.370-	110.570-	113.940-	117.520-	120.850-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	101.000	101.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350,64	12.980	12.980	13.370	13.770	14.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.624,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.975,37	113.980	113.980	13.370	13.770	14.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863,79-	119.000-	100.700-	13.870-	14.550-	15.230-
15	-	Abschreibungen	18.995,32-	19.000-	19.000-	19.570-	20.160-	20.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,74-	300-	400-	410-	420-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.115,85-	138.300-	120.100-	33.850-	35.130-	36.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.140,48-	24.320-	6.120-	20.480-	21.360-	22.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.470,67-	13.000-	20.090-	20.690-	21.310-	21.950-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.127,29-	6.100-	5.900-	6.080-	6.260-	6.450-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.597,96-	19.100-	25.990-	26.770-	27.570-	28.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.738,44-	43.420-	32.110-	47.250-	48.930-	50.650-

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

- ...

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	750	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.351,77	62.200	65.200	67.160	69.170	71.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	50	60	60	60	70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	447,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.854,34	63.100	85.760	87.720	89.730	91.820
12	-	Personalaufwendungen	10.322,24-	7.000-	10.600-	10.920-	11.250-	11.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.217,03-	88.100-	110.500-	52.280-	53.890-	55.670-
15	-	Abschreibungen	14.439,56-	14.790-	40.000-	41.400-	42.440-	43.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923,11-	2.100-	2.600-	2.680-	2.760-	2.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.901,94-	111.990-	163.700-	107.280-	110.340-	113.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.952,40	48.890-	77.940-	19.560-	20.610-	21.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.172,33-	38.980-	43.400-	44.700-	46.040-	47.420-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.621,01-	8.300-	8.800-	9.060-	9.340-	9.620-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.793,34-	47.280-	52.200-	53.760-	55.380-	57.040-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	71.159,06	96.170-	130.140-	73.320-	75.990-	79.020-

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, Naturdenkmälern
- 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825,00	2.000	90.000	2.060	2.120	2.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	825,00	2.000	90.000	2.060	2.120	2.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888,40-	4.000-	100.000-	4.120-	4.240-	4.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00-	800-	800-	820-	850-	870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.688,40-	4.800-	100.800-	4.940-	5.090-	5.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.863,40-	2.800-	10.800-	2.880-	2.970-	3.050-
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	2.863,40-	2.800-	10.800-	2.880-	2.970-	3.050-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.004,89	12.500	2.000	2.060	2.120	2.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.504,52	37.300	45.800	47.170	48.590	50.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.509,41	49.800	47.800	49.230	50.710	52.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.533,41-	74.600-	78.790-	81.260-	83.590-	86.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.171,06-	10.200-	10.600-	10.920-	11.240-	11.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.704,47-	84.800-	89.390-	92.180-	94.830-	97.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.195,06-	35.000-	41.590-	42.950-	44.120-	45.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.058,00-	3.070-	3.170-	3.270-	3.360-	3.460-
23	-	kalkulatorische Kosten	37.507,92-	37.800-	38.300-	39.450-	40.630-	41.850-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.565,92-	40.870-	41.470-	42.720-	43.990-	45.310-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	111.760,98-	75.870-	83.060-	85.670-	88.110-	90.740-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.954,38	1.500	1.500	1.540	1.590	1.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	819,08	35.970	36.040	37.060	38.160	39.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.637,71	30.600	31.700	32.650	33.640	34.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,04	1.200	600	610	640	660
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.131,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.933,30	69.270	69.840	71.860	74.030	76.250
12	-	Personalaufwendungen	68.825,81-	72.100-	74.680-	76.920-	79.230-	81.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.877,27-	118.450-	105.650-	111.950-	112.040-	115.450-
15	-	Abschreibungen	191.779,05-	191.260-	191.060-	195.580-	201.340-	206.780-
17	-	Transferaufwendungen	78.577,50-	125.000-	153.000-	157.090-	162.200-	167.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401,11-	4.920-	4.100-	4.220-	4.360-	4.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.460,74-	511.730-	528.490-	545.760-	559.170-	575.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.527,44-	442.460-	458.650-	473.900-	485.140-	499.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.700,00	5.100	6.500	6.690	6.890	7.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.599,58-	84.770-	76.570-	78.860-	81.240-	83.660-
23	-	kalkulatorische Kosten	66.052,55-	64.700-	60.800-	62.740-	64.600-	66.560-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.952,13-	144.370-	130.870-	134.910-	138.950-	143.120-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.479,57-	586.830-	589.520-	608.810-	624.090-	642.670-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.954,38	1.500	1.500	1.540	1.590	1.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.954,38	1.500	1.500	1.540	1.590	1.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,81-	8.000-	3.000-	6.180-	3.170-	3.280-
17	-	Transferaufwendungen	78.577,50-	125.000-	153.000-	157.090-	162.200-	167.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.902,31-	133.000-	156.000-	163.270-	165.370-	170.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.947,93-	131.500-	154.500-	161.730-	163.780-	169.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	456,61-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	208,00-	300-	200-	310-	320-	330-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	664,61-	300-	200-	310-	320-	330-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.612,54-	131.800-	154.700-	162.040-	164.100-	169.450-

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
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	819,08	35.970	36.040	37.060	38.160	39.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.637,71	30.600	31.700	32.650	33.640	34.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,04	1.200	600	610	640	660
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.131,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.978,92	67.770	68.340	70.320	72.440	74.610
12	-	Personalaufwendungen	68.825,81-	72.100-	74.680-	76.920-	79.230-	81.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.552,46-	110.450-	102.650-	105.770-	108.870-	112.170-
15	-	Abschreibungen	191.779,05-	191.260-	191.060-	195.580-	201.340-	206.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401,11-	4.920-	4.100-	4.220-	4.360-	4.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.558,43-	378.730-	372.490-	382.490-	393.800-	405.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.579,51-	310.960-	304.150-	312.170-	321.360-	330.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.700,00	5.100	6.500	6.690	6.890	7.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.142,97-	84.770-	76.570-	78.860-	81.240-	83.660-
23	-	kalkulatorische Kosten	65.844,55-	64.400-	60.600-	62.430-	64.280-	66.230-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.287,52-	144.070-	130.670-	134.600-	138.630-	142.790-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.867,03-	455.030-	434.820-	446.770-	459.990-	473.220-

57300811

Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.550	25.550	26.320	27.110	27.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.870,41	16.200	16.200	16.690	17.190	17.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743,04	600	500	510	530	550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.547,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.160,49	42.350	42.250	43.520	44.830	46.170
12	-	Personalaufwendungen	56.165,77-	59.000-	61.280-	63.120-	65.010-	66.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.160,40-	78.800-	71.000-	73.140-	75.320-	77.580-
15	-	Abschreibungen	133.298,16-	132.700-	138.000-	141.090-	145.320-	148.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,22-	720-	800-	820-	850-	870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.024,55-	271.220-	271.080-	278.170-	286.500-	294.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.864,06-	228.870-	228.830-	234.650-	241.670-	248.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.800,00	3.600	4.800	4.940	5.090	5.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.424,00-	52.710-	41.980-	43.240-	44.540-	45.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.998,19-	41.000-	38.500-	39.660-	40.840-	42.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.622,19-	90.110-	75.680-	77.960-	80.290-	82.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.486,25-	318.980-	304.510-	312.610-	321.960-	330.920-

Betrieb des Gebäudes

57300812

Budget Tälesee-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	518,24	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,93-	2.800-	2.700-	2.790-	2.860-	2.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,33-	3.500-	2.700-	2.780-	2.870-	2.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.074,26-	6.300-	5.400-	5.570-	5.730-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.556,02-	6.300-	5.400-	5.570-	5.730-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.556,02-	6.300-	5.400-	5.570-	5.730-	5.900-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	819,08	9.580	9.650	9.870	10.160	10.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.697,55	6.400	6.400	6.590	6.790	6.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	600	100	100	110	110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.746,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.363,28	16.580	16.150	16.560	17.060	17.570
12	-	Personalaufwendungen	9.305,72-	9.700-	10.000-	10.300-	10.610-	10.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.835,47-	15.600-	16.600-	17.100-	17.600-	18.140-
15	-	Abschreibungen	39.064,05-	39.140-	38.500-	39.490-	40.570-	41.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.470,24-	64.440-	65.100-	66.890-	68.780-	70.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.106,96-	47.860-	48.950-	50.330-	51.720-	53.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	1.500	1.700	1.750	1.800	1.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.218,00-	18.710-	13.160-	13.550-	13.960-	14.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.982,43-	9.600-	8.900-	9.170-	9.440-	9.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.300,43-	26.810-	20.360-	20.970-	21.600-	22.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.407,39-	74.670-	69.310-	71.300-	73.320-	75.640-

Betrieb des Gebäudes

57300822

Budget DGH Wiesenstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	1.600-	1.650-	1.690-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,56-	700-	600-	620-	640-	660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270,56-	2.100-	2.200-	2.270-	2.330-	2.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270,56-	2.100-	2.200-	2.270-	2.330-	2.410-
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	270,56-	2.100-	2.200-	2.270-	2.330-	2.410-

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260001100: 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	34.000-	51.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	51.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	51.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.000-	51.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260001400: Anbau FWGH Empfingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.300	30.000-	0	30.000,00-	0	31.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	30.000-	0	30.000,00-	0	31.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.243-	14.757	0	14.757,14	30.000-	50.000-	650.000-	450.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.243-	14.757	0	14.757,14	30.000-	50.000-	650.000-	450.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	713.943-	15.243-	0	15.242,86-	30.000-	18.700-	650.000-	450.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	715.243-	14.757	0	14.757,14	30.000-	50.000-	650.000-	450.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001405: Anbau Fahrzeugbox FWGH Wiesenstetten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.757,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.757,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.242,86	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.757,14-	0	0	0	0	0	0	0

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	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600600000: Verkäufe und Rückzahlungen - KFZ												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	8.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	8.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	8.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600600100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600600110: Erwerb von beweglichem Vermögen - KFZ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	46.500,00	31.000	92.000	0	0	0	13.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.500,00	31.000	92.000	0	0	0	13.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	718,62-	0	444.000-	0	0	0	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	718,62-	0	444.000-	0	0	0	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.781,38	31.000	352.000-	0	0	0	62.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	718,62-	0	444.000-	0	0	0	75.000-	0

712600608110: Erwerb von beweglichem Vermögen - KFZ												
Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800101100: 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	13.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	50.000-	50.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100301105: Digitalisierung Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.196,79-	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.196,79-	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.196,79-	11.000	11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.196,79-	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0

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

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

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	18.204,46-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.204,46-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.204,46-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.204,46-	0	0	0	0	0	0	0

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	1.070.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	0

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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0

721100301420: Erneuerung/Sanierung Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	418.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	200.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	200.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000-	0	0	0,00	62.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	62.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344.000	0	0	0,00	44.000-	12.000-	0	0	200.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.000-	0	0	0,00	62.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100302100: Erwerb von beweglichem Vermögen												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.047,56-	10.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.047,56-	10.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.047,56-	10.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.047,56-	10.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	686,72-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	259,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	946,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	946,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	946,56-	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	8.275,22-	2.000-	42.000-	0	2.000-	8.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.275,22-	2.000-	42.000-	0	2.000-	8.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.275,22-	2.000-	42.000-	0	2.000-	8.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.275,22-	2.000-	42.000-	0	2.000-	8.000-	2.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
72520001200: 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	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
725200002100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	459,06-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	459,06-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	459,06-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	459,06-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720001100: 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-	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720001105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810001100: Kulturpflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.525,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.525,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.525,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.525,15-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810001600: 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	19.600-	11.600-	0	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.600-	11.600-	0	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.600-	11.600-	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.600-	11.600-	0	8.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111400: Neubau Kindertagesstätte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	977.500	18.100	0	18.100,00	510.000	449.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	977.500	18.100	0	18.100,00	510.000	449.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.710.251-	1.425.188-	0	1.425.188,21-	2.175.000-	1.586.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.716.251-	1.425.188-	0	1.425.188,21-	2.175.000-	1.592.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.738.751-	1.407.088-	0	1.407.088,21-	1.665.000-	1.142.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.716.251-	1.425.188-	0	1.425.188,21-	2.175.000-	1.592.000-	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500111600: Zuwegung Neubau Kindertagesstätte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.104-	55.104-	0	55.103,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.104-	55.104-	0	55.103,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.104-	55.104-	0	55.103,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.104-	55.104-	0	55.103,75-	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	3.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	1.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.900-	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100100405: Bau Gemeinschaftsraum Wiesenstetten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	82.000	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.000-	0	0	0,00	0	168.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
751100100410: Stadtentwick. Bau Mehrgenerationenhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200001000: Verkäufe und Rückzahlungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	285.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	285.000,00	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	285.000,00	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
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753100000800: Beteiligung an Komm.Bet.ges. Netze BW												
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	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000.000,00-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000100: 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	959,32-	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	959,32-	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	959,32-	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	959,32-	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000500: Gewerbegebiet Auchttert - Wasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0

753300000510: 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	21.231-	21.231-	0	21.230,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.231-	21.231-	0	21.230,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.231-	21.231-	0	21.230,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.231-	21.231-	0	21.230,57-	0	0	0	0	0	0	0

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

753300000525: Brühlweg planmäßiger Ausbau - Wasser

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	338.776-	8.776-	0	8.776,25-	200.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.776-	8.776-	0	8.776,25-	200.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	338.776-	8.776-	0	8.776,25-	200.000-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	338.776-	8.776-	0	8.776,25-	200.000-	130.000-	0	0	0	0	0

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	75.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	75.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	75.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	75.000-	30.000-	0	0	0	0	0

753300000550: WV-Beiträge nach Satzung

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	52.587,36	45.000	45.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.587,36	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	52.587,36	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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75330000555: Einzelmaßnahmen												
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	24.642,30-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.642,30-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.642,30-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.642,30-	0	0	0	0	0	0	0
75330000600: Verlegung Brunnenleitung in Fischingen												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000600: Breitbandausbau Gesamtgemeinde (Planung)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.640.000	0	0	0,00	1.000.000	670.000	0	1.000.000	670.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640.000	0	0	0,00	1.000.000	670.000	0	1.000.000	670.000	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.314.133-	14.133-	0	14.133,36-	1.500.000-	1.250.000-	0	1.700.000-	1.500.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.314.133-	14.133-	0	14.133,36-	1.500.000-	1.250.000-	0	1.700.000-	1.500.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.674.133-	14.133-	0	14.133,36-	500.000-	580.000-	0	700.000-	830.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.314.133-	14.133-	0	14.133,36-	1.500.000-	1.250.000-	0	1.700.000-	1.500.000-	350.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	75.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000500: Gewerbegebiet Auchttert - Abwasser												
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	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	0	0	0	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	39.296-	39.296-	0	39.295,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.296-	39.296-	0	39.295,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.296-	39.296-	0	39.295,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.296-	39.296-	0	39.295,61-	0	0	0	0	0	0	0

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

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	1.541.820-	41.820-	0	41.819,85-	900.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.820-	41.820-	0	41.819,85-	900.000-	600.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.541.820-	41.820-	0	41.819,85-	900.000-	600.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.541.820-	41.820-	0	41.819,85-	900.000-	600.000-	0	0	0	0	0

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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	575.000-	0	0	0,00	350.000-	225.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	0	0,00	350.000-	225.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	0	0,00	350.000-	225.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	575.000-	0	0	0,00	350.000-	225.000-	0	0	0	0	0

753800000550: Abw.beiträge nach Satzung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	90.143,20	65.000	64.300	0	3.000	3.000	3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.143,20	65.000	64.300	0	3.000	3.000	3.000	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	90.143,20	65.000	64.300	0	3.000	3.000	3.000	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	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000555: Einzelmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.346,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.346,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.346,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.346,84-	0	0	0	0	0	0	0

753800000800: Vermögensumlage AVE Empfingen

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	236.000,00-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	236.000,00-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	236.000,00-	200.000-	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	236.000,00-	200.000-	0	0	0	0	0	0

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

753800000805: Vermögensumlage AV Unteres Eyachtal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.460,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.460,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.460,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.460,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	519,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	519,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	519,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	519,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	8.434,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.434,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.434,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.434,00-	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	12.000-	12.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	12.300-	0	0	0	0	0

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

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	0	5.000-	0	0

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

754100001510: Gewerbegebiet Schießrain Süd - Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.031-	19.031-	0	19.030,59-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.031-	19.031-	0	19.030,59-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.031-	19.031-	0	19.030,59-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.031-	19.031-	0	19.030,59-	0	0	0	0	0	0	0

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

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	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

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

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

754100001530: Erschließung §13b-Gebiet Brühlweg / Stra

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.730-	36.730-	0	36.729,82-	400.000-	520.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956.730-	36.730-	0	36.729,82-	400.000-	520.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	956.730-	36.730-	0	36.729,82-	400.000-	520.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	956.730-	36.730-	0	36.729,82-	400.000-	520.000-	0	0	0	0	0

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	296.000-	0	0	0,00	170.000-	126.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.000-	0	0	0,00	170.000-	126.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	296.000-	0	0	0,00	170.000-	126.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	296.000-	0	0	0,00	170.000-	126.000-	0	0	0	0	0

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

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

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	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

754100001546: Erschließ. Schuppengebiet Wiesenstetten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.000-	0	0	0,00	6.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	0	0,00	6.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	0	0,00	6.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	86.000-	0	0	0,00	6.000-	80.000-	0	0	0	0	0

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

754100001560: Erschl. Erneuerung Ortsdurchfahrt / Str.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

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	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.681-	7.681-	0	7.680,82-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.681-	7.681-	0	7.680,82-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.681-	7.681-	0	7.680,82-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.681-	7.681-	0	7.680,82-	0	0	0	0	0	0	0

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

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

754100002530: Erschließung §13b Brühlweg / StrBeleucht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0

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	64.000-	0	0	0,00	35.000-	29.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	35.000-	29.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	35.000-	29.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	0	0	0,00	35.000-	29.000-	0	0	0	0	0

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

754100002600: Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.094,00-	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.094,00-	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.094,00-	0	0	0	0	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.094,00-	0	0	0	0	60.000-	0	0

754100600570: Ortsumfahrung

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.296,76-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.296,76-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.296,76-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.296,76-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510003100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.892,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.892,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.892,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.892,93-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000521: WG Osterbachstr.- Regenwasserschutzmaßn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	0	40.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	40.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	40.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	0	40.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
755200000522: WG Osterbachstr.- Regenwasserschutzmaßn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.516,52-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.516,52-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.516,52-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.516,52-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000200: Erwerb von Betriebsvorrichtungen u.ä.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.377,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.377,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.377,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.377,37-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000400: Neubau Aussegnungshalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.000	664.000	0	664.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.000	664.000	0	664.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.355-	751.355-	0	751.354,83-	134.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.073-	15.073-	0	15.073,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.428-	766.428-	0	766.428,25-	134.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	236.428-	102.428-	0	102.428,25-	134.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.428-	766.428-	0	766.428,25-	134.000-	0	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	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

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

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	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000000: Verkäufe und Rückzahlungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	30.000	0	650.000	2.000	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	30.000	0	650.000	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	10.000	30.000	0	650.000	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000300: 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	14.872,45-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.594,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.466,95-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.466,95-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.466,95-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	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	2.000.000-	300.000-	0	100.000-	3.000.000-	800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000-	300.000-	0	100.000-	3.000.000-	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000-	300.000-	0	100.000-	3.000.000-	800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000.000-	300.000-	0	100.000-	3.000.000-	800.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.299,50-	22.400-	21.600-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.299,50-	22.400-	21.600-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.299,50-	22.400-	21.600-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.299,50-	22.400-	21.600-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300821100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

757300821400: Anbau Räume an DGH												
Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	400,00	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	400,00	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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.391.190,64	6.773.900	7.408.900	7.639.620	7.786.360	8.038.120
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.148.586,21	748.000	852.000	467.000	1.097.000	1.033.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.445,79	5.000	34.000	35.020	36.070	37.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.551.222,64	7.526.900	8.294.900	8.141.640	8.919.430	9.108.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
15	-	Abschreibungen	10,10-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547,92-	10.000-	8.000-	8.240-	8.490-	8.740-
17	-	Transferaufwendungen	3.508.953,16-	3.601.000-	4.191.000-	4.678.000-	4.013.000-	4.024.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.509.511,18-	3.614.000-	4.202.000-	4.689.330-	4.024.670-	4.036.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.041.711,46	3.912.900	4.092.900	3.452.310	4.894.760	5.072.250
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	5.041.711,46	3.912.900	4.092.900	3.452.310	4.894.760	5.072.250

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.238.344,36	7.526.900	8.294.900	0	8.141.640	8.919.430	9.108.270
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.545.893,08-	3.614.000-	4.202.000-	0	4.689.330-	4.024.670-	4.036.020-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.692.451,28	3.912.900	4.092.900	0	3.452.310	4.894.760	5.072.250
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	4.692.451,28	3.912.900	4.092.900	0	3.452.310	4.894.760	5.072.250

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.391.190,64	6.773.900	7.408.900	7.639.620	7.786.360	8.038.120
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.148.586,21	748.000	852.000	467.000	1.097.000	1.033.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.445,79	5.000	34.000	35.020	36.070	37.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.551.222,64	7.526.900	8.294.900	8.141.640	8.919.430	9.108.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
15	-	Abschreibungen	10,10-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547,92-	10.000-	8.000-	8.240-	8.490-	8.740-
17	-	Transferaufwendungen	3.508.953,16-	3.601.000-	4.191.000-	4.678.000-	4.013.000-	4.024.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.509.511,18-	3.614.000-	4.202.000-	4.689.330-	4.024.670-	4.036.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.041.711,46	3.912.900	4.092.900	3.452.310	4.894.760	5.072.250
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	5.041.711,46	3.912.900	4.092.900	3.452.310	4.894.760	5.072.250

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.391.190,64	6.773.900	7.408.900	7.639.620	7.786.360	8.038.120
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.148.586,21	748.000	852.000	467.000	1.097.000	1.033.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.539.776,85	7.521.900	8.260.900	8.106.620	8.883.360	9.071.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
15	-	Abschreibungen	10,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.508.953,16-	3.601.000-	4.191.000-	4.678.000-	4.013.000-	4.024.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.508.963,26-	3.604.000-	4.194.000-	4.681.090-	4.016.180-	4.027.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.030.813,59	3.917.900	4.066.900	3.425.530	4.867.180	5.043.840
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	5.030.813,59	3.917.900	4.066.900	3.425.530	4.867.180	5.043.840

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.445,79	5.000	34.000	35.020	36.070	37.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.445,79	5.000	34.000	35.020	36.070	37.150
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547,92-	10.000-	8.000-	8.240-	8.490-	8.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	547,92-	10.000-	8.000-	8.240-	8.490-	8.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.897,87	5.000-	26.000	26.780	27.580	28.410
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	10.897,87	5.000-	26.000	26.780	27.580	28.410

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	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
11	Innere Verwaltung	228.420	118.100	967.820-	528.490-	3.060-	355.660-	873.500	172.690-	199.400-	1.007.100-
12	Sicherheit und Ordnung	103.750	6.000	135.100-	126.000-	3.600-	146.730-	70.500	71.750-	21.400-	324.330-
1260	Brandschutz	47.250	0	0	74.700-	3.600-	125.050-	0	20.590-	20.900-	197.590-
21	Schulträgeraufgaben	175.860	0	223.000-	287.600-	0	125.600-	13.300	70.590-	37.100-	554.730-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	9.300-	0	1.570-	0	5.800-	900-	17.570-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.200	0	5.400-	11.100-	6.360-	4.800-	3.200	6.150-	400-	28.810-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.000	0	25.700-	4.900-	0	6.800-	0	11.080-	100-	47.580-
28	Sonstige Kulturpflege	3.040	0	0	14.000-	6.540-	3.500-	0	8.350-	1.400-	30.750-
31	Soziale Hilfen	48.390	0	0	53.450-	0	11.130-	0	29.990-	4.400-	50.580-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	869.900	0	1.008.000-	292.400-	630.500-	185.400-	27.000	48.800-	101.800-	1.370.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	855.700	0	1.008.000-	200.200-	630.000-	184.600-	0	39.010-	101.800-	1.307.910-
42	Sport und Bäder	9.320	0	0	13.300-	7.400-	26.200-	8.000	16.950-	36.400-	82.930-
4241	Sportstätten	9.320	0	0	13.300-	0	26.200-	8.000	16.950-	36.400-	75.530-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	271.000	0	0	271.000-	250.000-	31.400-	0	0	0	281.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	180.000-	1.700-	100.000-	10.450-	50.000	650-	3.100-	243.900-
53	Ver- und Entsorgung	1.436.400	132.000	30.900-	327.500-	398.000-	434.630-	63.700	216.750-	145.100-	79.220
5330	Wasserversorgung	634.200	0	18.800-	159.200-	74.000-	151.200-	0	127.240-	45.700-	58.060
5370	Abfallwirtschaft	100.200	0	12.100-	25.200-	0	19.000-	0	24.430-	6.900-	12.570
5380	Abwasserbeseitigung	702.000	0	0	142.100-	324.000-	261.800-	63.700	65.080-	87.000-	114.280-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	358.800	0	800-	301.600-	0	378.420-	7.300	345.610-	79.700-	740.030-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	344.680	400	10.600-	586.990-	0	90.610-	118.000	159.270-	65.000-	449.390-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.760	0	10.600-	110.500-	0	42.600-	0	43.400-	8.800-	130.140-
57	Wirtschaft und Tourismus	69.840	0	74.680-	105.650-	153.000-	195.160-	6.500	76.570-	60.800-	589.520-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	852.000	7.442.900	0	3.000-	4.191.000-	8.000-	0	0	0	4.092.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	852.000	7.408.900	0	3.000-	4.191.000-	0	0	0	0	4.066.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	34.000	0	0	0	8.000-	0	0	0	26.000
PROD_S MART	Summe	4.776.600	7.699.400	2.662.000-	2.937.980-	5.749.960-	2.016.060-	1.241.000	1.241.000-	757.000-	1.647.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.492.190-	2.088.000	511.100-	84.710	0	0	84.710	0
12	Sicherheit und Ordnung	214.600-	123.300	575.000-	666.300-	0	0	666.300-	650.000-
1260	Brandschutz	71.600-	123.300	562.000-	510.300-	0	0	510.300-	650.000-
21	Schulträgeraufgaben	390.900-	33.000	81.000-	438.900-	0	0	438.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	9.700-	0	1.000-	10.700-	0	0	10.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	24.960-	0	1.500-	26.460-	0	0	26.460-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	36.000-	0	3.000-	39.000-	0	0	39.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	17.540-	0	11.600-	29.140-	0	0	29.140-	0
31	Soziale Hilfen	9.650-	0	0	9.650-	0	0	9.650-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.115.500-	449.400	1.599.000-	2.265.100-	0	0	2.265.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.036.200-	449.400	1.599.000-	2.185.800-	0	0	2.185.800-	0
42	Sport und Bäder	16.700-	0	4.900-	21.600-	0	0	21.600-	0
4241	Sportstätten	9.300-	0	4.900-	14.200-	0	0	14.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	281.400-	127.000	385.000-	539.400-	0	0	539.400-	0
52	Bauen und Wohnen	280.400-	0	0	280.400-	0	0	280.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	483.500	829.300	2.351.000-	1.038.200-	0	0	1.038.200-	0
5330	Wasserversorgung	268.000	45.000	184.000-	129.000	0	0	129.000	0
5370	Abfallwirtschaft	62.900	0	50.000-	12.900	0	0	12.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	21.600	114.300	867.000-	731.100-	0	0	731.100-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	275.600-	0	1.040.300-	1.315.900-	0	0	1.315.900-	500.000-

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	310.130-	30.000	179.000-	459.130-	0	0	459.130-	500.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	58.440-	0	61.000-	119.440-	0	0	119.440-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	303.630-	0	348.600-	652.230-	0	0	652.230-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.092.900	0	0	4.092.900	0	0	4.092.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.066.900	0	0	4.066.900	0	0	4.066.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.000	0	0	26.000	0	0	26.000	0
PROD_S MART	Summe	203.000-	3.680.000	7.092.000-	3.615.000-	0	0	3.615.000-	1.650.000-

Haushaltsplan 2022

Anlagen 1 - 5 und 16

zum Haushaltsplan

Anlage 1

Nr.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität			Finanzhaushalt		Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		Konto /		2022	2023	2024	2025	
		Kontenart						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.490.244					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	6.045.783					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	1.721.396					
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		11.257.422					
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⁾		-1.101.449	-3.615.000	-2.753.150	-2.551.300	674.540	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.155.974	6.540.974	3.787.824	1.236.524	1.911.064	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (z.B. Rückstellungen)		-437.276	-437.276	-18.000	-18.000	-18.000	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		9.718.698	6.103.698	3.769.824	1.218.524	1.893.064	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		234.927	211.707	218.380	226.013	233.387	

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	382
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				
	2023	2024	2025	2026	Summe
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0		
2021	0	0	0		
2022	1.450.000	200.000	0		
2023	0	0	0		
2024	0	0	0		
2025	0	0	0		
Summe	1.450.000	200.000	0	0	1.650.000
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Art Zahl- weg	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022	Neue Kredit- aufnahmen 2022	Tilgung im Haushalts- jahr 2022	Stand am Ende des HH-Jahres 2022	Zinsen 2022
	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 wirt- schaftlich 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.

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe und Amts- bezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich:			
		insgesamt 2022	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.6.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung		- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	A15	1				1	1		
Beigeordnete									
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2		
	A 12	0				0	0		
	A 11	3				3	2		
Mittlerer Dienst	A8	1				1	1		
Insgesamt A I	 	7				7	6		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt A II									
Insgesamt A I + A II		7	0	0	0	7	6		

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich:		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
	E 1 bis E 15 S 2 bis S 18	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.6.2021	
		insgesamt 2022	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	1	 	 	 	1	1	
	9b	1	 	 	 	1	1	
	9a	2	 	 	 	2	2	
	8	2	 	 	 	2	2	
	7	0	 	 	 	0	0	
	6	14	 	 	 	12	12	
	5	3	 	 	 	3	5	
	4	0	 	 	 	0	0	
	3	3	 	 	 	2	2	
	2	14	 	 	 	15	16	
	1	5	 	 	 	4	4	
	frei vereinb.	0	 	 	 	0	1	
	S16	1	 	 	 	0	0	
	S15	1	 	 	 	2	1	
	S13	2	 	 	 	1	0	
	S 9	0	 	 	 	0	1	
	S 8a	17	 	 	 	17	11	
	S 4	0	 	 	 	0	0	
	S 2	1	 	 	 	0	0	
Insgesamt B		67	0	0	0	62	59	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II mit A II	 	74	 	 	 	69	65	
	 	74	0	0	0	69	65	

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	

7

Teil D: - nachrichtlich

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	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 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	1	1	0	NN
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	

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.573.721	396.000-	920.000-	523.000-	301.880-	886.630
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	96,16-	220,31-	124,94-	71,77-	209,31
Aufwandsdeckungsgrad	%	221,00	96,56	92,95	95,93	97,62	110,25
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.002.067	3.922.400	3.986.400	4.106.000	4.524.630	4.990.760
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	952,50	954,60	980,89	1.075,76	1.178,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	141,00	34,13	30,54	31,99	35,73	57,71
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	425.777	4.317.400	4.906.400	4.629.000	4.826.510	4.104.130
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.048,42	1.174,90	1.105,83	1.147,53	968,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,00	37,56	37,58	36,07	38,11	47,46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	190.415	11.000	100.000	103.000	106.090	115.730
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.764.136	385.000-	820.000-	420.000-	195.790-	1.002.360
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	252.000	272.000-	165.650	411.390	1.165.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	61,20	65,13-	39,57	97,81	275,21
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	252.000	272.000-	165.650	411.390	1.165.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	61,20	65,13-	39,57	97,81	275,21
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	199.765-	200.790-	213.340-	221.422-	228.339-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	6.341.024	6.341.024	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Anhänge 1 - 7

zum Haushaltsplan

Anhang 1.1 Zusammenfassung Kontengruppe 40 Personalaufwendungen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
40000000 Personalaufwendungen allgemein (Planung)		
11100000 Steuerung	134.920	134.200
11110000 Geschäftsstelle GR/TA	2.300	200
11210000 Personalwesen, Ausbildung	86.000	67.000
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	315.000	329.000
11240001 Rathaus Empfingen	7.600	7.400
11250400 Bauhof Personal	366.000	368.800
11260000 zentrale Dienstleistungen	56.000	53.500
12200000 Ordnungswesen	21.800	27.600
12210000 Verkehrswesen	8.900	9.100
12220000 Einwohnerwesen	104.400	86.800
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	223.000	203.500
26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)	5.400	4.700
27200001 Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	25.700	24.100
36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	1.008.000	776.850
52100000 Bauordnung, Bauanträge	180.000	159.500
53300000 Wasserversorgung	18.800	18.400
53700400 Sammelplätze für Wertstoffe	1.600	1.300
53700900 Erddeponie Auchttert	10.500	10.300
54100001 Straßen, Feldwege	800	650
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	10.600	7.000
57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	61.280	59.000
57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	10.000	9.700
57300900 Backhaus	3.400	3.400
Gesamtergebnis	2.662.000	2.362.000

Anhang 1.2						Haushaltsplan 2022			
Kontengruppe 4211		Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
Produkt/ Kosten- stelle	Gebäude	Rechnungs- ergebnis 2020	Plan- ansatz 2021	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2022	42110010 Eigene Gebäude 2022	42110050 Außen- anlagen 2021	Summe	Nachrichtlich	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorgemerkt für 2023	2024
								EUR	EUR
11240001	Rathaus Empfingen			Laufendes	2.000	2.000		6.000	30.000
				Erneuerung Böden OG2 (Zi. 21+22)	0				
				Elektrische Türanlage für Eingangsbereich	0				
				Blumenschmuck		3.000			
	Zusammen	51.570	15.000		2.000	5.000	7.000		
11240002	Rathaus Wiesenstetten			Laufendes, Heizungskontrolle	600				
	Zusammen	181	1.500		600	0	600		
11240010	Geräteschuppen			Laufendes, Streifarbeiten	500				
	Öschwiesenweg	0	500				500		
11250200	Bauhof Öschwiesenweg			Laufendes	1.000	1.500		10.000	5.000
				Gebäudeinstandhaltung allgemein, Malerarbeiten	4.000				
				Elektro-Prüfung	2.000				
				Erneuerung Schließanlage (im Zusammenhang mit Anbau)					
				Lagerfläche befestigen	0				
				Reparatur Hallentore	20.000			20.000	10.000
	Zusammen	3.914	11.000		27.000	1.500	28.500		
12600001	Feuerwehrgerätehäuser								
	Empfingen			Laufendes	2.000				
	Wiesenstetten			Laufendes	1.000				
	Zusammen	7.112	3.000		3.000	0	3.000		
21100301	Schule Empfingen mit			Lehrschwimmbad / Turnhalle				3.000	16.000
	Turnhalle und			Laufendes	2.000				
	Lehrschwimmbecken			Erneuerung Stahlzargen an Türen					
				<u>Hauptschulgebäude</u>					
				Fassade Sanierung HG Betonbeschichtung und Klinkerfassade zum Pausenhof (Südfassade)					
				Hauptgebäude Anbau: Markisenstoffe erneuern (defekt), Beschattung demontieren und diverse Putzausbesserungen. (ggf. mit Gebäudekomplettsanierung).	20.000				
				<u>Grundschulgebäude</u>					

Produkt/ Kosten- stelle	Gebäude	Rechnungs- ergebnis 2020	Plan- ansatz 2021	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2022	42110010	42110050	Summe	Nachrichtlich	
					Eigene Gebäude 2022	Außen- anlagen 2021		Vorgemerkt für 2023 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				Fassade zum See (Südseite) neu streichen (ggf. mit Kita-Bau 2021)	5.000			12.000	
				Neue Fenster in Klassenräume Südseite (zweilügeliges Fenster mit Oberlicht, 4 Klassenzimmer à 3 Elemente)					
				Malerarbeiten: 2 Klassenzimmer streichen	2.000				
				<u>Allgemein</u>					
				Erneuerung Schließanlage	22.000				
				Austausch von Heizkörpern	4.000				
				Malerarbeiten allgemein	4.000				
				Sonstiger laufender Aufwand	7.500				
				<u>Außenanlage</u>					
				Laufendes		1.500			
	Zusammen	43.578	66.200	Zusammen	66.500	1.500	68.000		
25200001	Heimatmuseum			Bekämpfung Käferbefall (ab 2022 bei 4271)	0				
		7.682	10.300	Laufendes	500		500		
26300001	Musikschule in Zehntscheuer	505	1.000	Laufendes	1.000		1.000		
31400500	Unterkunft Wohnungslose Dettenseer Straße 94	247	1.200	Laufendes	1.200		1.200		
31400700	Unterkunft Flüchtlinge Horber Straße 9	38	1.000	Laufendes	1.000		1.000		
36500121	Kita Die kleinen Strolche			Laufendes	1.700				
				Pflege Außenanlage		5.000			
	Zusammen	2.178	6.000	Zusammen	1.700	5.000	6.700		
36500131	Kindergarten Wiesenstetten	0	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	0	Zusammen	0	0	0		
52200001	Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2	0	0	<u>Wiesenstetter Str. 2</u> Laufendes bis zum Gebäudeverkauf			0		
52200002	Wohngebäude Hauptstr. 41 (Wohnung ohne Backhaus)			<u>Hauptstraße 41</u> Laufendes	300				
				Unaufgeteilt	700				
	Zusammen	1.512	1.000		1.000	0	1.000		
53300000	Pumpstation und								

Produkt/ Kosten- stelle	Gebäude	Rechnungs- ergebnis 2020	Plan- ansatz 2021	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2022	42110010	42110050	Summe	Nachrichtlich	
					Eigene Gebäude 2022	Außen- anlagen 2021		Vorgemerkt für 2023 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Hochbehälter	8.255	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			Malerarbeiten im 2-Jahresturnus	2.000				
		1.083	2.500	Laufendes	500		2.500		
55300000	Aussegnungshalle Empfingen			Laufendes	1.000				
	Friedhofskapelle Empfingen			Laufendes	500				
	Aussegnungshalle Wiesenstetten			Laufendes	500				
	Friedhof Wiesenstetten			Sanierung Außenmauer	15.000				
	Friedhöfe allgemein			Prüfung Standsicherheit Grabsteine	2.000				
				Laufendes	500				
	Zusammen	69.275	4.000	Zusammen	19.500	0	19.500		
57300811	Tälesee-Halle Empfingen			Laufendes	15.000	1.000			
				Erneuerung Heizungssteuerung (bisher analog)	3.000				
				Malerarbeiten Büro Hausmeister	1.500				
				Reparatur Hallendach	10.000				
	Zusammen	42.200	43.800		29.500	1.000	30.500		
57300821	Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten			Laufendes	4.000	500			
				Austausch Stellmotoren Fenster nach Auflage Baurechtsamt zur Verwendung als Rauchabzug	1.000				
		19.063	5.500	Zusammen	5.000	500	5.500		
57300830	WC-Haus Festplatz			Laufendes	500				
		713	500				500		
57300900	Backhaus Wiesenstetten								
		5.287	500	Laufendes	500		500		
Summe	KoGr. 4211	264.391	177.500		166.000	15.000	181.000	55.000	57.000

Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt / Kostenstelle	2022	2021
	EUR	EUR
11240001 Rathaus Empfingen	39.000	36.000
42410010 Strom	10.000	9.000
42410020 Gas, Heizung	12.000	10.000
42410030 Reinigung	14.000	14.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	3.000	3.000
11240002 Rathaus Wiesenstetten	1.100	1.100
42410010 Strom	700	700
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	400	400
11240010 Geräteschuppen	1.000	1.000
42410010 Strom	600	700
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	400	300
11240020 sonstige Gebäude	1.300	1.200
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.300	1.200
11250200 Bauhof allgemein	14.100	13.000
42410010 Strom	2.400	2.000
42410020 Gas, Heizung	4.200	3.600
42410030 Reinigung	3.500	2.750
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	4.000	4.650
11260000 zentrale Dienstleistungen	200	
42410030 Reinigung	200	
11330000 Grundstücksmanagement	16.000	18.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	16.000	18.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	11.400	11.000
42410010 Strom	3.200	3.000
42410020 Gas, Heizung	4.500	4.300
42410030 Reinigung	2.100	2.100
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.600	1.600
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	139.000	130.000
42410010 Strom	34.000	30.000
42410020 Gas, Heizung	38.000	33.000

Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
42410030 Reinigung	51.000	51.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	16.000	16.000
25200001 Museen (nicht budgetrelevant)	1.000	500
42410010 Strom	300	500
42410020 Gas, Heizung	500	
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	200	0
26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)	6.000	5.500
42410010 Strom	2.500	2.500
42410020 Gas, Heizung	2.000	1.500
42410030 Reinigung	300	300
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.200	1.200
31400100 altengerechtes Wohnen	4.450	4.350
42410010 Strom	2.500	2.450
42410030 Reinigung	50	50
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.900	1.850
31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.500	3.500
42410010 Strom	1.000	1.000
42410020 Gas, Heizung	2.000	2.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	500	500
31400700 soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	3.400	3.400
42410010 Strom	2.000	2.000
42410020 Gas, Heizung	1.000	1.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	400	400
36500121 Kiga Empfangen (nicht budgetrelevant)	93.000	61.000
42410010 Strom	17.000	10.000
42410020 Gas, Heizung	32.000	25.000
42410030 Reinigung	40.000	25.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	4.000	1.000
42410000 Sportstätten	500	500
42410010 Strom	200	200
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	300	300

Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
52200002 Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)	300	300
42410010 Strom	100	100
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	200	200
53300000 Wasserversorgung	2.200	2.200
42410010 Strom	200	200
42410030 Reinigung	300	300
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.700	1.700
53800000 Abwasserbeseitigung	8.700	7.700
42410010 Strom	700	700
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	8.000	7.000
54100001 Straßen, Feldwege	100	100
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	100	100
55100001 Grünanlagen	11.000	10.200
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	11.000	10.200
55100003 Naherholungsgebiet Tälesee	2.600	1.600
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.600	1.600
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1.000	1.000
42410010 Strom	900	900
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	100	100
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	10.600	7.600
42410010 Strom	2.800	1.700
42410030 Reinigung	2.000	100
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	5.800	5.800
55500000 Forstwirtschaft	1.000	800
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.000	800
57300600 Märkte	200	300
42410010 Strom	200	300

Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt / Kostenstelle	2022	2021
	EUR	EUR
57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	40.500	35.000
42410010 Strom	13.000	10.000
42410020 Gas, Heizung	14.000	11.000
42410030 Reinigung	5.500	6.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	8.000	8.000
57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	11.100	10.100
42410010 Strom	4.100	4.100
42410020 Gas, Heizung	4.000	3.000
42410030 Reinigung	1.000	1.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.000	2.000
57300830 Festplatz Empfinger/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	430.500	373.200

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11100000 Steuerung	4.600	4.500
44310100 Telefon, Porto	1.000	1.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	500
44310300 EDV-Aufwand	500	500
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.000	2.500
11110000 Geschäftsstelle GR/TA	4.600	4.600
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	400	600
44310300 EDV-Aufwand	4.000	4.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	200	
11140001 Zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant)	150	150
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	150	150
11200000 Organisation und EDV	33.500	29.500
44310100 Telefon, Porto	3.000	3.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	500	500
44310300 EDV-Aufwand	30.000	26.000
11210000 Personalwesen, Ausbildung	8.300	8.500
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	200	400
44310300 EDV-Aufwand	6.500	6.500
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600	600
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	33.800	33.500
44310100 Telefon, Porto	800	1.200
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	500	300
44310300 EDV-Aufwand	23.000	23.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	9.500	9.000
11240001 Rathaus Empfingen	900	500
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	900	500
11250200 Bauhof allgemein	4.100	3.900
44310100 Telefon, Porto	1.600	1.600
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	800	700
44310300 EDV-Aufwand	1.000	1.000

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	600	500
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	100
11260000 zentrale Dienstleistungen	17.900	15.200
44310100 Telefon, Porto	9.500	6.800
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	6.000	6.000
44310300 EDV-Aufwand	200	200
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.000
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200	200
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	3.000	3.000
12100000 Statistik und Wahlen	2.000	6.900
44310100 Telefon, Porto	500	3.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	500	2.600
44310300 EDV-Aufwand	1.000	1.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	0	100
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	200
12200000 Ordnungswesen	2.200	1.900
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	
44310300 EDV-Aufwand	1.500	1.500
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	400	400
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200	
12210000 Verkehrswesen	1.400	1.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	600	200
44310300 EDV-Aufwand	800	800
12220000 Einwohnerwesen	9.300	9.300
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	800	300
44310300 EDV-Aufwand	8.500	9.000
12230000 Personenstandswesen	4.200	4.100
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	1.200	900
44310300 EDV-Aufwand	2.800	3.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	200	200

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
12600002 Budget Brandschutz	3.750	3.750
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
21100301 Schule Empfangen (nicht budgetrelevant)	400	400
44310300 EDV-Aufwand	300	300
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
21100302 Budget Grundschule	11.000	11.000
44310100 Telefon, Porto	1.800	1.800
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	4.100	4.100
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	100
44310300 EDV-Aufwand	100	100
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
27200002 Budget Bücherei Empfangen	6.400	3.900
44310100 Telefon, Porto	200	200
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	200	200
44310300 EDV-Aufwand	3.000	3.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	3.000	500
31400100 altengerechtes Wohnen	700	100

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	700	100
36200102 Budget Jugendreferat	200	200
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	100
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	300	300
44310300 EDV-Aufwand	300	300
36500121 Kiga Empfinden (nicht budgetrelevant)	1.000	0
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	0
36500122 Budget Kiga Empfinden	5.900	4.800
44310100 Telefon, Porto	1.400	800
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	900	900
44310300 EDV-Aufwand	2.000	1.500
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	800	800
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800	800
51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)	500	700
44310300 EDV-Aufwand	500	700
51110001 Liegenschaftskataster, Webgis	5.500	5.200
44310300 EDV-Aufwand	5.500	5.200
51110002 Gutachterausschuss	400	400
44310300 EDV-Aufwand	400	400
52100000 Bauordnung, Bauanträge	700	700
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	300	300
44310300 EDV-Aufwand	400	400
53300000 Wasserversorgung	6.700	6.700
44310100 Telefon, Porto	2.000	2.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	150	150
44310300 EDV-Aufwand	4.400	4.400
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50	50

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
53800000 Abwasserbeseitigung	1.600	1.100
44310100 Telefon, Porto	100	100
44310300 EDV-Aufwand	1.500	1.000
55100001 Grünanlagen	1.500	1.500
44310300 EDV-Aufwand	1.500	1.500
55100002 Spielplätze	1.500	1.500
44310300 EDV-Aufwand	1.500	1.500
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	400	300
44310100 Telefon, Porto	400	300
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	2.600	2.100
44310300 EDV-Aufwand	2.500	2.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	800	720
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800	720
57300812 Budget Tälesee-Halle	2.700	3.500
44310100 Telefon, Porto	800	800
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	300	700
44310300 EDV-Aufwand	1.200	1.200
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	300	300
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	500
57300822 Budget Dorfgemeinschaftshaus	600	700
44310100 Telefon, Porto	200	200
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	0	100
44310300 EDV-Aufwand	200	200
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	100
Gesamtergebnis	186.000	177.020

Anhang 1.5 Zusammenfassung Kontengruppe 4212

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

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11330000 Grundstücksmanagement	5.500	5.500
Unterh. Grundstücke Bäume Ersatzpflanzungen	3.000	3.000
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	7.000	5.000
Reinigung Tartanbahn	2.000	
Unterh. Sportanlagen Sonstiger laufender Aufwand	2.000	2.000
Unterh. Sportanlagen Vertikutieren, Düngen der Rasenspielfelder	3.000	3.000
53300000 Wasserversorgung	36.000	36.000
Schachtabdeckungen	6.000	6.000
Unterh. Wassernetz Laufendes	10.000	10.000
Unterh. Wassernetz Schieber, Armaturen, Hydranten	20.000	20.000
53700400 Sammelplätze für Wertstoffe	2.200	2.200
Container-Standplätze Laufendes,	500	500
Häckselplatz Gehölzschnitt	1.700	1.700
53700900 Erddeponie Auchttert	20.000	20.000
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000
Zuführung Gebührenanteile für spätere Kosten	18.000	18.000
53800000 Abwasserbeseitigung	26.400	25.400
Abwasserdruckleitung Wehrsteiner Straße	10.000	10.000
Instandhaltung Laufender Aufwand	10.400	10.400
Sanierung Einlaufschächte/Kanalschächte (bei 5410 Straßen)	0	0
Schachtabdeckungen	6.000	0
Umbau Schaltkasten Hebeanlage	0	5.000
54100001 Straßen, Feldwege	197.000	223.000
Gemeindestraßen Baumkataster	10.000	10.000
Gemeindestraßen Gauss	12.000	10.000
Maßnahmenpaket	140.000	170.000
Sanierung von Schächten (Oberfläche b. Straßen)	10.000	
Unterh. Feldwege, Gräben ausbaggern, reinigen durch Fa.	20.000	30.000
Verkehrszeichen	5.000	3.000

Anhang 1.5 Zusammenfassung Kontengruppe 4212		
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (z.B. baul. Anlagen)		
	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
54100002 Straßenbeleuchtung	28.000	16.000
Aufrichten schräge Masten	12.000	
Straßenbeleuchtung Laufendes,	16.000	16.000
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	1.500	
(Leer)	1.500	
55100001 Grünanlagen	18.000	25.000
Blumenwiesen, weitere Blumenwiesen	2.000	2.000
Freizeitanlagen Unterhaltung	4.000	5.000
Grünanlagen Baumpflege Schindler	6.000	6.000
Grünflächen, Ruhebänke, Papierkörbe, Brunnen, Pfählung Hochstämme u.	6.000	12.000
55100002 Spielplätze	9.000	9.000
Unterhaltung Sandreinigung	9.000	9.000
55100003 Naherholungsgebiet Tälesee	1.700	2.000
Hinweisschilder, Hundekotbeutel	200	500
Stauweiher Täle Laufendes	500	500
Stauweiher Täle Reinigung Seeauslauf	1.000	1.000
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	95.000	118.000
Instandhaltung Quellleitungen und Brunnenleitungen	4.000	5.000
Unterhaltung des Häselgrabens Wasserlauf + HRB-Damm	3.000	3.000
Vertiefte Sicherheitsüberprüfung des Hochwasserrückhaltebeckens	88.000	110.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	64.600	65.500
Ehrenmale	500	500
Umsetzung Masterplan Empfingen	30.000	30.000
Umsetzung Masterplan Wiesenstetten	30.000	30.000
Unterhaltung der Friedhöfe (Pflege, Grün)	4.100	5.000
55500000 Forstwirtschaft	20.000	20.000
Unterhaltung der Waldwege	20.000	20.000
57300830 Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	3.000	4.000
Empf: Unterhaltung Laufende Unterhaltung	2.000	3.000
Wies: Unterhaltung Laufende Pflege	1.000	1.000
Gesamtergebnis	536.900	578.600

Anhang 1.6 Zusammenfassung Kontengruppe 422

Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11100000 Steuerung	800	1.000
Kauf Geräte	800	1.000
11110000 Geschäftsstelle GR/TA	200	500
z.B. Zubehör für Tablets	200	500
11200000 Organisation und EDV	4.500	4.000
Geräte, Ausstattung	1.500	1.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	2.500
11240001 Rathaus Empfangen	1.200	1.000
Erwerb Geräte, Ausstattung	800	500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	500
11250200 Bauhof allgemein	4.500	4.500
Erwerb geringw. Gegenstände	2.000	2.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500
11260000 zentrale Dienstleistungen	600	400
Erwerb Kleingeräte	600	400
12600002 Budget Brandschutz	7.100	6.600
Erwerb geringw. Gegenstände	3.600	3.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	3.000
21100302 Budget Grundschule	12.700	15.500
Erwerb geringw. Gegenstände	8.000	13.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	1.900
21100304 Budget Hausmeister Schule Empfangen	8.800	5.500
Erwerb geringw. Gegenstände	3.800	1.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	4.500
21100305 Budget Ganztagschule	200	200
(Leer)	200	200
25200002 Budget Heimatkreis (für Museen)	1.800	1.800
Kauf Einzelstücke für Heimatmuseum	1.800	1.800

Anhang 1.6 Zusammenfassung Kontengruppe 422

Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
26300002 Budget Musikschule	1.200	1.200
Geräte, Ausstattung	1.100	1.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100
27200002 Budget Bücherei Empfingen	300	300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300
36500122 Budget Kiga Empfingen	10.000	3.500
Erwerb geringw. Gegenstände	9.000	2.500
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	8.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	4.000
Wasserzähler, Kleingeräte	5.000	4.000
53700900 Erddeponie Auchtert	3.000	4.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	4.000
53800000 Abwasserbeseitigung	500	800
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	1.000	1.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000
55100002 Spielplätze	1.000	1.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	300	500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	500
57300812 Budget Tälesee-Halle	2.400	2.500
1 Stehtisch	400	
Erwerb geringw. Gegenstände	800	1.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	1.500

Anhang 1.6 Zusammenfassung Kontengruppe 422
Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
57300822 Budget Dorfgemeinschaftshaus	1.600	1.400
2 Stehtische	800	
Erwerb geringw. Gegenstände	400	1.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400
Gesamtergebnis	73.200	66.700

Anhang 1.7 Zusammenfassung Kontengruppe 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11100000 Steuerung	1.500	2.000
Aus- und Fortbildung	1.500	2.000
11210000 Personalwesen, Ausbildung	1.000	4.000
Ausbildungsprüfungen	1.000	4.000
11250200 Bauhof allgemein	5.600	4.800
Aus- und Fortbildung	600	800
Dienst- und Schutzkleidung	5.000	4.000
11260000 zentrale Dienstleistungen	8.000	11.500
Aus- und Fortbildung	4.000	4.000
Betriebliches Gesundheitsmanagement	3.000	3.000
Betriebsfeiern, Ausflug der Bediensteten	0	3.500
Seminare Inhouse	1.000	1.000
12230000 Personenstandswesen	1.900	1.900
Aus- und Fortbildung	1.900	1.900
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	12.000	12.000
Aus- und Fortbildung	12.000	12.000
12600002 Budget Brandschutz	8.100	8.100
Dienst- und Schutzkleidung	8.100	8.100
21100302 Budget Grundschule	200	100
Aus- und Fortbildung	200	100
36500122 Budget Kiga Empfingen	6.500	1.500
Aus- und Fortbildung	1.500	1.500
Dienst- und Schutzkleidung	5.000	0
53300000 Wasserversorgung	500	500
Aus- und Fortbildung	500	500
57300812 Budget Tälesee-Halle	300	300
Aus- und Fortbildung	300	300
Gesamtergebnis	45.600	46.700

Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11100000 Steuerung	3.640	3.560
Getränke und Gebäck für GR-Sitzungen	1.100	1.000
Informationsfahrten, Tagungen, Sitzungen	2.000	2.000
Vermischte Ausgaben	540	560
11140001 Zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant)	10.600	170
Ausgaben für Krankenbesuche	300	0
Gde.-Partnerschaften (La Roche Blanche, Miske)	10.000	0
Sonstige soziale Projekte (z.B. Mitmachen Ehrensache)	300	170
11140002 Budget AK Senioren	6.500	5.000
AK Senioren (Adventsnachmittag, weit. Aktivitäten für ältere Generation)	3.500	2.600
Zuwendung an Arbeitskreis Senioren	3.000	2.400
11250200 Bauhof allgemein	5.000	200
Digitalisierung Hard- und Software	4.800	
Sächliche Zweckausgaben	200	200
11260000 zentrale Dienstleistungen	4.000	
Betriebsfeiern, Ausflug der Bediensteten	4.000	
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33.000	16.000
Budget BM Digitalisierung	5.000	3.000
Budget BM Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.000
Ehrungen, Jubiläen u. dgl. (z.B. Neugeborene)	5.000	5.000
Erinnerungsfilme für Empfänger Senioren	13.000	0
Repräsentation	5.000	5.000
12100000 Statistik und Wahlen	0	7.000
Sachausgaben für Wahlen	0	7.000
12200000 Ordnungswesen	30.000	0
Ausgaben für Corona-Maßnahmen, Tests	30.000	0
12220000 Einwohnerwesen	18.000	19.000
Personalausweise und Pässe	18.000	19.000
12230000 Personenstandswesen	400	400
Spez. Sachausgaben des Standesamts	400	400

Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Produkt / Kostenstelle	2022	2021
	EUR	EUR
12600002 Budget Brandschutz	2.100	2.100
Ärztliche Untersuchungen	1.000	1.000
Ausgaben für Jugend-Feuerwehr	800	800
Ehrungen Jubiläen und dergleichen	300	300
21100301 Schule Empfangen (nicht budgetrelevant)	35.600	33.600
Mittagessen	35.000	33.000
Zuschüsse zu Sprachkursen an Schule für Ausländer	600	600
21100302 Budget Grundschule	3.500	3.100
Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.500	3.100
21100303 Budget Werkrealschule	2.400	2.400
Vermischte Ausgaben der Werkrealschule	2.400	2.400
21100304 Budget Hausmeister Schule Empfangen	200	200
Vermischte Ausgaben des Hausmeisters	200	200
21100305 Budget Ganztagschule	100	100
(Leer)	100	100
25200001 Museen (nicht budgetrelevant)	2.500	0
Schädlingsbekämpfung	2.500	0
25200002 Budget Heimatkreis (für Museen)	1.000	1.000
Verschiedenes	1.000	1.000
26300002 Budget Musikschule	1.300	1.300
Sächliche Zweckausgaben	1.300	1.300
27200002 Budget Bücherei Empfangen	2.200	2.200
Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	2.200	2.200
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	1.000	1.000
Weihnachtsmarkt Anschub Zuschuss	1.000	1.000
31400100 altengerechtes Wohnen	6.900	6.900
Betreuung d. Fördergemeinschaft Empfangen	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	2022	2021
	EUR	EUR
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylt	1.000	1.000
Ausgaben durch Lenkungsreis Asyl	500	500
Zweckausgaben Unterbringung von Flüchtlingen	500	500
36200102 Budget Jugendreferat	3.000	3.000
Sonstige Ausgaben für Jugendreferat	3.000	3.000
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	9.000	9.300
Ferienprogramm Empfi-Days	6.700	7.000
Ferienprogramm und Jugendfreizeiten	2.300	2.300
36500121 Kiga Empfangen (nicht budgetrelevant)	64.400	23.400
Corona-Schutzmaßnahmen, Tests	20.000	0
Erstellung Microsite	4.000	0
Leistungen der Jugendhilfe Eingliederungshilfe	6.000	6.000
Mittagessen	30.000	15.000
Supervision für Team	2.000	0
Zuschüsse Sprachkurse SPATZ	2.400	2.400
36500122 Budget Kiga Empfangen	1.500	1.200
Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500	1.200
53300000 Wasserversorgung	97.500	88.500
Betriebsstrom	76.000	66.000
Trinkwasseruntersuchungen	2.500	2.500
Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (z.B. Entkalkung)	19.000	20.000
53800000 Abwasserbeseitigung	60.000	18.000
Kanaluntersuchungen und Sanierungen i.R. der EigKVO	60.000	18.000
54100002 Straßenbeleuchtung	45.000	43.000
Betriebsstrom	45.000	43.000
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	16.000	15.000
Streusalzkauf	16.000	15.000
55100001 Grünanlagen	1.200	800
Feld- und Waldputz	1.200	800
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	500	500

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

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
Material für Grabeinfriedung	500	500
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	100.000	4.000
Zweckausgaben für Biotopvernetzung	100.000	4.000
55500000 Forstwirtschaft	25.240	26.000
Waldkulturkosten	23.440	24.000
Waldschutz, Erholungsvorsorge. Wildschadenverhütung	1.800	2.000
Gesamtergebnis	594.280	338.930

Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11141250 1250-Jahrfeier Empfangen	230.000	30.000
1250-Jahrfeier in 2022	230.000	30.000
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	5.500	8.000
Einführung NKHR	0	4.000
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	5.500	4.000
11250200 Bauhof allgemein	400	600
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	400	600
11260000 zentrale Dienstleistungen	15.500	2.500
Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	4.000	
DIMAG digit. Langzeitarchiv an Landkreis	3.000	2.500
Ordnung Registratur an Landkreis	500	
Verabschiedung langjährige Bedienstete	8.000	
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.900	57.400
Digitalisierung und Heimat	0	52.000
Einweihung neues KiTa-Gebäude	6.000	0
Empf-App Jahresbeitrag	900	900
Pflege Internetseite der Gemeinde	3.000	4.500
12200000 Ordnungswesen	1.000	1.500
Zweckausgaben als Ortspolizeibehörde	1.000	1.500
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	20.000	10.000
Brandfälle, Einsätze	9.000	10.000
Löschwasserkonzept	11.000	
21100301 Schule Empfingen (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

Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
25200002 Budget Heimatkreis (für Museen)	2.500	2.500
Verschiedenes	2.500	2.500
26300002 Budget Musikschule	1.600	1.600
Übungspauschale f. orchestrale Ausbildung	1.600	1.600
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	11.000	10.000
Installation Weihnachtsbeleuchtung	11.000	10.000
36200101 Jugendreferat (nicht budgetrelevant)	80.000	54.000
Kostenersatz für Jugendreferent	80.000	54.000
36500121 Kiga Empfangen (nicht budgetrelevant)	2.500	2.500
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. (z.B. Kolenko)	2.500	2.500
36500122 Budget Kiga Empfangen	600	0
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. (z.B. Kolenko)	600	0
51100100 Stadtentwicklung	30.000	101.000
Einrichtung Ärztehaus / Zuschuss, Unterstützung	10.000	10.000
Entwicklungskonzept für Reichenhalden	10.000	10.000
Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept	10.000	24.000
Konzeption Nachnutzung Kita-Gebäude Reichenhalden	0	7.000
Nordumgehung L410 Gutachten u.ä.	0	50.000
51100500 verbindliche Bauleitplanung	176.000	81.000
Anteil Flächennutzungsplan	5.000	5.000
Bplan 13b Gebiet Osterbach	15.000	0
Bplan Fi.Weg Stunga / BuWa KE	6.000	6.000
Bplan Grundacker (Gessler) KE	15.000	
Bplan Horber Weg (Zeil) Änderung	15.000	
Bplan Innovations-Campus Änderung KE	30.000	0
Bplan Öschweg-Grün Erweiterung KE	15.000	0
Bplan Pflegeheim KE	25.000	15.000
Bplan Schuppegebiet Wiesenstetten	20.000	20.000
Bplan Sonstiges	25.000	25.000
Bplan Tagespflege KE	0	5.000
Rechtsberatung in Bebauungsplanverfahren	5.000	5.000

Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)	50.000	20.000
z.B. SSP-Honorar STEG	50.000	20.000
51110001 Liegenschaftskataster, Webgis	15.000	20.000
Aufwand für Datenpflege webGIS	3.000	
Aufwand für Vermessung, Abmarkung	12.000	20.000
52100000 Bauordnung, Bauanträge	400	400
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	400	400
53300000 Wasserversorgung	14.000	24.000
Betriebs- und Organisationshandbuch Wasserversorgung	0	20.000
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	4.000	4.000
Spülkonzept Trinkwasserrohrnetz	10.000	
53600000 Breitband, Telekommunikationseinrichtungen	1.000	
z.B. Pflege GIS-Daten	1.000	
53800000 Abwasserbeseitigung	46.500	43.200
Allgemeiner Kanalplan AKP	30.000	30.000
Digital. Abw.Hebewerk Horber Str., Anbindung an Prozessleitwerk	4.200	0
Kostenersatz für Hebedaten an 5330 Wasserversorgung	800	700
Leistungsvergütung an Unternehmen	4.000	5.000
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	300	300
Vergütung an Unternehmen Reinigung, Einläufe säubern	7.200	7.200
54100001 Straßen, Feldwege	2.000	2.000
Pflege Windschutzhecken Leistungen d. Firmen	2.000	2.000
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	9.000	8.000
Straßenreinigung Privatfirma Straßenreinigung	9.000	8.000
55100001 Grünanlagen	150.000	151.000
Pflege Grünanlagen durch Firma (2022-2024)	150.000	151.000
55100002 Spielplätze	0	5.000
Erstellung Masterplan für Spielplätze (5.000 versch. 2023)	0	5.000
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	4.700	0

Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291		
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		
	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
Digital. HRB Häselgraben, Anbindung an Prozessleitwerk	4.700	0
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	15.000	10.000
Fortschreibung Friedhofsplan	3.000	3.000
Leistungsvergütung an Bestattungsunternehmen	12.000	7.000
55500000 Forstwirtschaft	32.550	27.800
Bestandspflege	4.800	3.500
Holzfällung und -aufbereitung	27.750	24.300
57100000 Wirtschaftsförderung	3.000	8.000
Empfänger Runde	0	2.000
Wirtschaftsförderung, Gewerbeanzeigen	3.000	
Wirtsch-fö., EnergieAgentur, Gewerbeanz.	0	6.000
57300600 Märkte	300	300
Leistungsvergütung an Unternehmen	300	300
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000
Auszahlungen aus Wildschadenausgleichskasse	3.000	3.000
Gesamtergebnis	957.150	709.500

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

Produkt / Kostenstelle	2022 EUR	2021 EUR
11260000 zentrale Dienstleistungen	60	60
Zuweisung an Jugendfonds des Landkreises	60	60
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	630.000	570.000
Betriebskostenanteil Kath. Kindergarten	590.000	550.000
Betriebskostenanteil Kath. Kindergarten (Nachz. Vorjahr)	20.000	20.000
Zuschuss zu Heizungserneuerung	20.000	0
51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)	250.000	180.000
Zuschüsse an Private	250.000	180.000
52200000 Wohnungsbauförderung und -versorgung	0	80.000
Gde-Zuschüsse für bauliche Sanierungen	0	80.000
52201000 Wohnungsbauförderung	100.000	
Gde-Zuschüsse für bauliche Sanierungen	100.000	
53300000 Wasserversorgung	74.000	74.000
Fremdwasserbezug von WVG Nordstetten	74.000	74.000
53800000 Abwasserbeseitigung	324.000	294.100
BK-Umlage an Abwasserverband Empfingen	280.000	250.000
BK-Umlage an Abwasserverband Unteres Eyachtal	44.000	44.100
57100000 Wirtschaftsförderung	3.000	
Beiträge an EnergieAgentur	3.000	
57100300 IKG KOMPASS81	150.000	125.000
Betriebskostenumlage an IKG KOMPASS81	150.000	125.000
Gesamtergebnis	1.532.060	1.324.160

Anhang 1.11 Zusammenfassung Kontengruppe 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Produkt / Kostenstelle	2022 EUR	2021 EUR
11140000 zentrale Funktionen	0	2.000
Umlage an Unfallkasse	0	2.000
11140001 Zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant)	2.000	
Umlage an Unfallkasse	2.000	
11250200 Bauhof allgemein	260	240
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	260	240
11260000 zentrale Dienstleistungen	36.000	32.000
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	36.000	32.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	4.100	4.100
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	4.100	4.100
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	17.000	18.000
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	17.000	18.000
25200001 Museen (nicht budgetrelevant)	400	400
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	400	400
26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)	4.000	4.000
Künstlersozialabgabe	4.000	4.000
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	300	100
Ferienprogramm Unfallversicherung	300	100
36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	8.000	8.000
Unfallversicherung	8.000	8.000
53300000 Wasserversorgung	24.000	21.000
Entgelt für Wasserentnahmen	24.000	21.000
55500000 Forstwirtschaft	3.000	2.600
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	3.000	2.600
Gesamtergebnis	99.060	92.440

Anhang 1.12 Zusammenfassung Kontengruppe 445
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
21100301 Schule Empfinger (nicht budgetrelevant)	600	600
Schullastenausgleich an andere Gemeinden	600	600
31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.000	3.000
Zuschuss an Sozialstation Horb a.N.	3.000	3.000
36500121 Kiga Empfinger (nicht budgetrelevant)	16.000	16.000
Kostenausgleich auswärtige Betreuung von einheim. Kindern	16.000	16.000
51110002 Gutachterausschuss	25.000	16.000
Anteil Empfinger am gemeins. Gutachterausschuss	25.000	16.000
55500000 Forstwirtschaft	7.600	7.600
Forstverwaltungskostenbeitrag	7.600	7.600
Gesamtergebnis	52.200	43.200

Anhang 1.13 Zusammenfassung Kontengruppe 314 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land, Kreis

Produkt / Kostenstelle	2022	2021
	EUR	EUR
11141250 1250-Jahrfeier Empfngen	27.000	
1250-Jahrfeier Einnahmen aus Spenden	27.000	
11210000 Personalwesen, Ausbildung	5.900	5.900
Zuweisung für Ausbildung gehob. Dienst	5.900	5.900
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	40.000
Zuschuss zu Digitalisierung und Heimat	0	40.000
12200000 Ordnungswesen	20.000	0
Kostenersatz für Corona-Maßnahmen, Tests	20.000	0
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	7.700	7.600
Zuweisungen vom Land	7.700	7.600
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	68.600	66.600
Ersätze der Stadt Sulz für Werkrealschule	50.000	48.000
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	18.000
Zuweisung aus Digitalpakt u.a.	18.000	18.000
21100305 Budget Ganztagschule	1.200	1.200
Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe	1.200	1.200
26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)	2.200	2.200
Zuschuss von Landkreis und KSK	2.200	2.200
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	0	3.000
Spenden für Feldkreuze u.a.	0	3.000
36200101 Jugendreferat (nicht budgetrelevant)	9.800	9.800
Zuschuss des Landkreises zur Jugendarbeit	9.800	9.800
36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	322.400	317.400
Eingliederungshilfe vom Landkreis	6.000	6.000
Zuweisungen vom Land / FAG	314.000	309.000
Zuweisungen zu Sprachkursen	2.400	2.400

Anhang 1.13 Zusammenfassung Kontengruppe 314

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land, Kreis

Produkt / Kostenstelle	2022	2021
	EUR	EUR
36500140 katholischer Kindergarten St. Georg	329.000	323.000
Zuweisungen vom Land	329.000	323.000
51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)	180.000	120.000
SSP Ortskern 3	180.000	120.000
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
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	90.000	2.000
Landeszuweisung zur Biotopvernetzung	90.000	2.000
55500000 Forstwirtschaft	2.000	12.500
Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Bund	0	11.000
Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land	2.000	1.500
57100000 Wirtschaftsförderung	1.500	1.500
Gewerbeförderbeitrag des Kreises	1.500	1.500
Gesamtergebnis	1.210.600	1.056.000

Anhang 1.14 Zusammenfassung Kontengruppe 33 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren)

Produkt / Kostenstelle	2022 EUR	2021 EUR
11141250 1250-Jahrfeier Empfngen	3.000	
1250-Jahrfeier Einnahmen aus Eintrittsgeldern	3.000	
11210000 Personalwesen, Ausbildung	200	200
Verwaltungsgebühren	200	200
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	500	400
Verwaltungsgebühren	500	400
11260000 zentrale Dienstleistungen	1.400	700
Verwaltungsgebühren	1.400	700
12200000 Ordnungswesen	3.500	3.500
Verwaltungsgebühren	3.500	3.500
12220000 Einwohnerwesen	28.000	26.000
Verwaltungsgebühren	28.000	26.000
12230000 Personenstandswesen	5.000	5.000
Verwaltungsgebühren	5.000	5.000
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	17.300	17.200
Badegebühren aus öffentl. Badebetrieb	600	600
Nutzungsgebühren für Schulräume	100	100
Übungsbetrieb im Lehrschwimmbad	14.100	14.000
Übungsbetrieb Turnhalle und Gymnastikraum	2.500	2.500
31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.000	3.000
Nutzungsentgelte Dett.Str. 94	3.000	3.000
31400700 soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	2.000	2.000
Nutzungsentgelte Horber Straße 9	2.000	2.000
36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	126.000	110.000
Kindergartengebühren Kinder über 3 Jahre	84.000	70.000
Kindergartengebühren Kinder unter 3 Jahre	42.000	40.000
52100000 Bauordnung, Bauanträge	2.000	2.000
Verwaltungsgebühren	2.000	2.000

Anhang 1.14 Zusammenfassung Kontengruppe 33

Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren)

Produkt / Kostenstelle	2022	2021
	EUR	EUR
53300000 Wasserversorgung	550.000	530.000
Wasserverbrauchsgebühren	550.000	530.000
53700900 Erddeponie Auchttert	80.000	80.000
Benutzungsgebühren	80.000	80.000
53800000 Abwasserbeseitigung	490.000	480.000
Abwassergebühren	490.000	480.000
54100001 Straßen, Feldwege	1.100	1.100
Benutzungsentgelte für Sondernutzungen	1.100	1.100
55100001 Grünanlagen	400	600
Gebühren für Grillhütten	400	600
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	65.200	62.200
Bestattungsgebühren	65.000	62.000
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 Empfinden/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	6.000	5.000
Benutzungsentgelte	6.000	5.000
57300900 Backhaus	1.600	1.500
Benutzungsentgelte für Backküche	1.600	1.500
Gesamtergebnis	1.410.300	1.354.500

Anhang 1.15 Zusammenfassung Kontengruppe 34

Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11100000 Steuerung	100	0
Ersätze	100	0
11140001 Zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant)	2.000	3.000
Erstattungen für Gemeindeparterschaften	2.000	2.000
Sonstige Ersätze	0	0
Spenden f. Gemeinde-Partnerschaften u.ä.	0	1.000
11141250 1250-Jahrfeier Empfangen	124.000	
1250-Jahrfeier Einnahmen aus Sponsoring	124.000	
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	16.000	19.000
Erstattung vom LRA für Müllmarkenverkauf	0	13.000
Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0
Veranlagungszinsen KAS-EVA	0	0
Verwaltungskostenersatz vom AV Empfangen	6.000	6.000
Verwaltungskostenersatz vom KOMPASS81	10.000	
11240001 Rathaus Empfangen	1.660	1.800
Raummieten für Trauungen	800	1.000
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, z.B. Raummiete	0	0
Standgebühren Verkaufswagen	860	800
11240010 Geräteschuppen	2.600	2.570
Miete für Geräteschuppen	1.600	2.000
Miete für Photovoltaik	1.000	570
11240020 sonstige Gebäude	2.040	1.940
Erbbauzinsen Sportlokal	920	920
Nebenkosten Vereinsheim	1.000	900
Pacht / Nebenkosten für Flst. 492 ehem. Schafhaus Wiesenstetten	20	20
Pachten / Nebenkosten für Jugendhaus	100	100
11250200 Bauhof allgemein	5.890	4.890
Entgelte für Leistungen	1.290	1.200
Ersatz für Dienstkleidung	0	0
Erstattung Bauhofleistungen vom AV Empfangen	4.000	3.200
z.B. Schnittgut häckseln, Verkauf Kleinteile	600	490

Anhang 1.15 Zusammenfassung Kontengruppe 34 Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11260000 zentrale Dienstleistungen	1.400	1.900
Ersatz für betriebl. Gesundheitsmanagement (z.B. AOK)	1.000	1.500
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	200
Taschen Antenne1-Banner Verkauf	0	200
Verkauf Liederbüchle	0	0
Verkaufserlöse, Heimatbeiträge u.ä.	0	0
11330000 Grundstücksmanagement	17.600	17.600
Landwirtsch. Pacht für Grundstücke	6.400	6.400
Miete und Pacht aus un bebauten Grundstücken (Ladestation Enercon)	6.600	6.500
Miete und Pacht aus un bebauten Grundstücken (Photovoltaik)	4.300	4.300
Sonstige Ersätze	300	400
12100000 Statistik und Wahlen	0	6.000
Ersätze für Wahlen	0	6.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	13.050	13.050
Kostenersätze für Feuerwehreinsätze	13.000	13.000
Kostenersätze für Feuerwehrgerätehaus	50	50
12600002 Budget Brandschutz	0	0
Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	44.200	41.800
Elternbeiträge für Mittagessen in Ganztagschule	40.000	38.000
Elternbeiträge Verlässliche Grundschule	3.000	3.000
Ersätze der Stadt Sulz für Werkrealschule	0	0
Erstattung Stromkosten / Wassergebühren durch SGE	200	200
Miete für Photovoltaik + Netze BW auf Schulgebäude	400	
Schullastenausgleich von anderen Gemeinden	600	600
21100302 Budget Grundschule	0	0
Ersätze und ähnliche Einnahmen für Budget Schule	0	0
21100303 Budget Werkrealschule	0	0
Vermischte Einnahmen der Werkrealschule	0	0

Anhang 1.15 Zusammenfassung Kontengruppe 34 Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
21400100 Schülerbeförderung	1.000	1.000
Schülerbeförderung Ersatz LRA	1.000	1.000
26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)	0	0
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0
27200001 Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	1.000	1.500
Benutzungsgebühren (ohne Mahngebühren, SZ)	1.000	1.500
27200002 Budget Bücherei Empfingen	0	0
Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0
Mahngebühren, Säumnisentgelte	0	0
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	3.000	
Spenden für Weihnachtsbeleuchtung	3.000	
31400100 altengerechtes Wohnen	42.500	42.500
Betreuungspauschale	4.100	4.100
Gebührenpauschale für Notruf	3.000	3.000
Mieten für Wohnungen und Gemeinschaftsräume	35.400	35.400
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylk	0	0
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0
36200102 Budget Jugendreferat	0	0
Empfi-Days -Gebühren der Teilnehmer	0	0
Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.400	4.400
Einnahmen aus Ferienprogramm	1.400	1.400
Teilnahmegebühren Empfi-Days	3.000	3.000
36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	61.000	69.000
Elternbeiträge für Mittagessen	25.000	17.000
Ersätze für Beschäftigungsverbote	10.000	40.000
Kostenausgleich für Betreuung auswärtiger Kinder	12.000	12.000
Kostenersatz für Corona-Schutzmaßnahmen, Tests	14.000	0

**Anhang 1.15 Zusammenfassung Kontengruppe 34
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen**

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
36500122 Budget Kiga Empfinden	0	0
Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0
Verkäufe	0	0
42410000 Sportstätten	4.000	4.000
Ersatz Pflegegeld	4.000	4.000
51100100 Stadtentwicklung	0	0
Kostenersatz vom RP für L410 Gutachten u.ä.	0	0
51100500 verbindliche Bauleitplanung	91.000	11.000
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	91.000	11.000
53300000 Wasserversorgung	1.200	1.500
Entgelte für Bauhofleistungen	400	400
Kostenersatz für Hebedaten von 5380 Abwasserbeseitigung	400	700
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400
Verkaufserlöse	0	0
53700400 Sammelplätze für Wertstoffe	7.700	7.600
Ersätze für Containerstandplätze	7.700	7.600
53700900 Erddeponie Auchtert	12.500	12.000
Erstattung Personalkosten vom LRA	12.500	12.000
54100001 Straßen, Feldwege	200	0
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0
54100002 Straßenbeleuchtung	1.200	2.200
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	2.000
Stromkostenersatz LRA für Fußgängerüberwege	200	200
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	60	150
Erstattungen vom Bund	60	50
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100
55500000 Forstwirtschaft	45.800	37.300
Erlöse für Stammholz und Flächenlose	45.800	37.300

Anhang 1.15 Zusammenfassung Kontengruppe 34
Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
57100000 Wirtschaftsförderung	0	0
Gewerbeförderbeitrag des Kreises	0	0
57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	500	600
sonstige privatrechtliche Entgelte zB. SE	500	600
57300812 Budget Tälesee-Halle	0	0
Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0
57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	100	600
Miete MV Wies. für Anbau an DGH (10 J. bis 2028)	0	500
MV Wiesenstetten Nebenkosten für Lagerraum im Anbau	100	
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100
57300822 Budget Dorfgemeinschaftshaus	0	0
Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0
57300830 Festplatz Empfinden/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	0	0
sonstige privatrechtliche Entgelte	0	0
Gesamtergebnis	507.700	309.100

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 Einwohnerwes- en €	52100000 38110001 Bauordnung, Bauanträge €
			€	€	€	€	€	€	€	€
11100000	Steuerung	9.460								
11110000	Geschäftsstelle GR/TA	29.220	29.220			11.470				17.750
11140001	Zentrale Funktionen	3.810	3.290	1.390		1.290	610			
11200000	Organisation und EDV	16.540	16.540			16.540				
11240001	Rathaus Empfingen	20.020	620	560			60			
11240002	Rathaus Wiesenstetten	3.780	140	140						
11240010	Geräteschuppen beim Bauhof	1.160	530			530				
11240020	Sonstige Gebäude	1.580	740	420		320				
11250200	Bauhof	10.450	10.450	1.350	940	8.100	60			
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.810	17.810				9.160			8.650
11330000	Grundstücksmanagement	58.860	21.580			15.660				5.920
12200000	Öffentliche Ordnung	14.240	13.610	280	630	510			4.200	7.990
12210000	Verkehrswesen	700	700	700						
12220000	Einwohnerwesen	560	560		560					
12230000	Personenstandswesen	35.660	35.660	280	280				35.100	
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	20.590	7.120	1.390	110	5.080	430			110
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	70.590	11.650	1.670	750	7.960	180		910	180
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	5.800	1.060			1.060				
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	6.150	1.850	700		1.060	60	30		
27100000	Volkshochschulen	2.600								
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	8.480	2.860	700	410	1.660	60	30		
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	8.350	5.450	2.090		2.300	670	350		40
31400100	altengerechtes Wohnen	7.260	7.260	700		6.560				
31400500	Unterkunft Wohnungslose	4.410	4.410	1.390		1.450		970	600	
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	17.340	4.440	1.390		1.450		970	630	
31801000	Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber	980	980					320	140	520
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant)	6.410	2.110	1.390		600	120			
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, SFP	3.380	3.380	1.390	1.670	320				
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	39.010	19.930	4.170	2.000	7.000	120	640	6.000	
42410000	Sportstätten	16.950	680	280		400				
52200002	Wohngebäude	650	650			650				
53300000	Wasserversorgung	127.240	56.480	9.730	5.930	39.800	670	350		
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe	2.290	310		310					
53700900	Erdeponie Auchtert	22.140	4.870	2.140	300	1.810		320	300	
53800000	Abwasserbeseitigung	65.080	62.890	9.730	7.320	44.570	920	350		
54100001	Straßen, Feldwege	278.810	8.270	4.170		2.880		320	900	
54100002	Straßenbeleuchtung	7.980	4.210			4.210				
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	58.820	1.710	1.390				320		
55100001	Freizeitanlagen, Schutzhütten	43.410	2.450				1.840	610		
55100002	Spielplätze	38.630	2.090	1.390		380		320		
55100003	Naherholungsgebiet Tälensee	10.570	890				300			590
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	20.090	1.190	560						630
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.400	15.320	1.390	160	2.080		640	8.240	2.810
55500000	Forstwirtschaft	3.170	2.120			2.120				
57300600	Märkte	12.400	330			70	160	60		40
57300811	Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)	41.980	14.840	1.390	310	5.160	120		4.820	3.040
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	13.160	6.700	420	130	2.300	60		2.060	1.730
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	7.910	1.250			1.250				
57300900	Backhaus	1.120	800	310	90	400				
Summe Einnahmen		1.241.000	412.000	55.000	21.900	199.000	15.600	6.600	63.900	50.000

Produkt / Kostenstelle	Sachkonto jeweils 4811* Bezeichnung	ILV Bauhof		
		Summe Bauhof- leistungen	11250200 38110002 Bauhof allgemein	11250600 38110003 Bauhof Kfz
		€	€	€
11100000	Steuerung	7.460	7.460	
11110000	Geschäftsstelle GR/TA			
11140001	Zentrale Funktionen	520	520	
11200000	Organisation und EDV			
11240001	Rathaus Empfingen	19.400	15.130	4.270
11240002	Rathaus Wiesenstetten	2.190	2.190	
11240010	Geräteschuppen beim Bauhof	630	630	
11240020	Sonstige Gebäude	840	840	
11250200	Bauhof			
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
11330000	Grundstücksmanagement	37.280	11.570	25.710
12200000	Öffentliche Ordnung	630	630	
12210000	Verkehrswesen			
12220000	Einwohnerwesen			
12230000	Personenstandswesen			
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	12.900	11.850	1.050
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	12.940	8.670	4.270
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	110	110	
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	1.570	1.570	
27100000	Volkshochschulen			
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	220	220	
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)			
31400100	altengerechtes Wohnen			
31400500	Unterkunft Wohnungslose			
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	12.900	11.850	1.050
31801000	Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber			
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant)			
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, SFP			
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	15.580	12.350	3.230
42410000	Sportstätten	6.770	5.130	1.640
52200002	Wohngebäude			
53300000	Wasserversorgung	63.460	50.560	12.900
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe	1.980	1.980	
53700900	Erddeponie Auchtert	17.270	16.220	1.050
53800000	Abwasserbeseitigung	2.190	2.190	
54100001	Straßen, Feldwege	144.440	92.440	52.000
54100002	Straßenbeleuchtung	3.020	3.020	
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	57.110	44.110	13.000
55100001	Freizeitanlagen, Schutzhütten	32.460	29.230	3.230
55100002	Spielplätze	33.240	20.240	13.000
55100003	Naherholungsgebiet Tälesee	9.680	8.650	1.030
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	13.400	12.350	1.050
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.080	19.960	8.120
55500000	Forstwirtschaft	1.050	1.050	
57300600	Märkte	4.270	4.270	
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	24.970	20.670	4.300
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	6.460	5.410	1.050
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	6.660	5.610	1.050
57300900	Backhaus	320	320	
Summe Einnahmen		582.000	429.000	153.000

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	2.000						1.800	200
11110000	Geschäftsstelle GR/TA								
11140001	Zentrale Funktionen								
11200000	Organisation und EDV								
11240001	Rathaus Empfingen								
11240002	Rathaus Wiesenstetten	1.450	1.450						
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)	570	170						400
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	46.000	9.500			27.000	8.000	1.500	
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	4.630	1.730		2.900				
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	2.730	1.730	1.000					
27100000	Volkshochschulen	2.600		2.600					
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	5.400		5.400					
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	2.900			300			1.500	1.100
31400100	altengerechtes Wohnen								
31400500	Unterkunft Wohnungslose								
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber								
31801000	Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber								
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant)	4.300		4.300					
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, SFP								
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	3.500	3.500						
42410000	Sportstätten	9.500	9.500						
52200002	Wohngebäude								
53300000	Wasserversorgung								
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe								
53700900	Erddéponie Auchtert								
53800000	Abwasserbeseitigung								
54100001	Straßen, Feldwege	62.400	62.400						
54100002	Straßenbeleuchtung	750	750						
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst								
55100001	Freizeitanlagen, Schutzhütten	8.500	8.500						
55100002	Spielplätze	3.300	3.300						
55100003	Naherholungsgebiet Tälesee								
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	5.500	5.500						
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55500000	Forstwirtschaft								
57300600	Märkte	7.800	7.800						
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	2.170	2.170						
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)								
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten								
57300900	Backhaus								
Summe Einnahmen		176.000	118.000	13.300	3.200	27.000	8.000	4.800	1.700

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 Personalkostensersatz 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	7.300	7.300		Ersatz für Rohrbrüche (6.500) + evtl.Konzess.abgabe Wasser
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe				
53700900	Erddéponie Auchtart				
53800000	Abwasserbeseitigung				
54100001	Straßen, Feldwege	63.700		63.700	
54100002	Straßenbeleuchtung				
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst				
55100001	Freizeitanlagen, Schutzhütten				
55100002	Spielplätze				
55100003	Naherholungsgebiet Tälensee				
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
55500000	Forstwirtschaft				
57300600	Märkte				
57300811	Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)				
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)				
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten				
57300900	Backhaus				
Summe Einnahmen		71.000	7.300	63.700	

Berechnung der kalkulatorischen **Kosten** auf der
Grundlage der Anlagennachweise

Teil 1 **Abschreibungen**

Sachkonto
47000000

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2021	Restbuch- werte am 31.12.2021	Zugang im HHJ 2022	Abschrei- bungen im HHJ 2022	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11100000	Steuerung	13.246	10.176	0	1.210	8.966
11110000	Geschäftsstelle	13.674	4.843	0	3.420	1.423
11140001	zentrale Funktionen	2.356	2.018	0	220	1.798
11140002	Budget AK Senioren	964	870	0	80	790
11141250	1250-Jahr-Feier	4.070	4.002	0	410	3.592
11200000	Organisation und EDV	118.704	72.195	5.000	10.700	66.495
11210000	Personalwesen	13.775	8.393	0	1.310	7.083
11220000	Finanzverwaltung	32.361	13.240	0	2.100	11.140
11240001	Rathaus Empfingen	489.755	432.757	0	13.330	419.427
11240002	Rathaus Wiesenstetten	35.113	21.300	0	0	21.300
11240010	Geräteschuppen	52.836	40.193	0	440	39.753
11240020	sonstige Gebäude	746.376	505.818	0	8.290	497.528
11250200	Bauhof allgemein	1.640.165	896.834	16.100	39.830	873.104
11250600	Bauhof Fahrzeuge	691.353	356.983	0	49.410	307.573
11260000	zentr.Dienstleistg.	100.480	59.954	5.000	7.700	57.254
11330000	Grundst.management	8.646.153	8.646.153	885.000	0	9.531.153
12200000	Ordnungswesen	4.714	3.040	0	650	2.390

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2021	Restbuch- werte am 31.12.2021	Zugang im HHJ 2022	Abschrei- bungen im HHJ 2022	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12210000	Verkehrswesen	6.978	5.427	0	580	4.847
12220000	Einwohnerwesen	9.321	4.395	0	1.350	3.045
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	1.278.401	358.666	103.000	46.000	415.666
12600600	Brandschutz Fahrzeuge	1.244.894	630.335	459.000	65.000	1.024.335
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	5.067.941	2.078.136	45.000	95.000	2.028.136
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	107.654	34.519	0	1.170	33.349
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	283.641	14.839	1.500	500	15.839
27200001	Bücherei Empfingen	9.704	359	3.000	400	2.959
28100001	Vereinszuw., Kultur	70.986	51.910	19.600	3.500	68.010
29100000	Förderung von Kirchen	10.000	10.000	0	0	10.000
31400100	altengerechtes Wohnen	194.200	97.240	0	3.770	93.470
31400500	soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	79.649	71.104	0	2.850	68.254
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber	20.783	18.239	0	810	17.429
36500111	Kindergarten n. n.	4.009.654	4.009.654	1.586.000	130.000	5.465.654
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	517.583	344.751	13.000	18.200	339.551
42410000	Sportstätten	1.652.500	1.511.194	4.900	26.200	1.489.894
52100000	Bauordnung, Bauanträge	22.147	9.741	0	1.130	8.611
52200002	Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)	254.058	105.554	0	8.620	96.934
53300000	Wasserversorgung	6.848.562	3.077.381	169.000	120.000	3.126.381
53600000	Breitbandversorgung	234.512	211.819	0	2.630	209.189
53700900	Erddeponie Auchtert	605.777	264.923	25.000	19.000	270.923

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2021	Restbuch- werte am 31.12.2021	Zugang im HHJ 2022	Abschrei- bungen im HHJ 2022	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53800000	Abwasserbeseitigung	14.182.258	8.736.778	837.000	259.500	9.314.278
54100001	Straßen, Feldwege	28.513.047	8.868.067	837.000	370.000	9.335.067
54100002	Straßenbeleuchtung	47.938	45.512	82.000	4.050	123.462
54500000	Straßenreinigung	112.899	27.541	0	4.370	23.171
55100001	Grünanlagen	54.028	28.746	0	760	27.986
55100002	Spielplätze	291.632	256.185	8.000	4.700	259.485
55100003	Naherholung Tälesee	262.614	218.180	0	8.750	209.430
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	1.090.684	771.600	0	19.000	752.600
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.680.593	1.315.389	61.000	40.000	1.336.389
55500000	Forstwirtschaft	3.952.140	1.472.822	30.000	0	1.502.822
57100000	Wirtschaftsförderung	8.000	8.000	0	0	8.000
57300600	Märkte	1.189	0	0	0	0
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	5.580.396	1.931.512	21.600	138.000	1.815.112
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	1.412.545	500.252	2.000	38.500	463.752
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	758.109	498.220	0	1.560	496.660
57300900	Backhaus	119.980	13.001	0	13.000	1
Summe		93.203.089	48.680.761	5.218.700	1.588.000	52.311.461

Anhang 3

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

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 01.01.2022	Ertrags- zuschüsse = Buchrest- werte am 01.01.2022	Zu ver- zinsendes Anlage- kapital § 12 GemHVO	Kalkulato- rische Zinsen Mischzinssatz 2,60%
		EUR	EUR	EUR	EUR
11100000	Steuerung	10.176	0	10.176	300
11110000	Geschäftsstelle	4.843	0	4.843	200
11140001	zentrale Funktionen	2.018	0	2.018	100
11140002	Budget AK Senioren	870	0	870	100
11141250	1250-Jahr-Feier	4.002	40.000	-35.998	0
11200000	Organisation und EDV	72.195	0	72.195	1.900
11210000	Personalwesen	8.393	0	8.393	300
11220000	Finanzverwaltung	13.240	0	13.240	300
11240001	Rathaus Empfingen	432.757	164.270	268.488	7.000
11240002	Rathaus Wiesenstetten	21.300	0	21.300	600
11240010	Geräteschuppen	40.193	0	40.193	1.100
11240020	sonstige Gebäude	505.818	73.650	432.168	11.300
11250200	Bauhof allgemein	896.834	103.876	792.958	20.600
11250600	Bauhof Fahrzeuge	356.983	0	356.983	9.300
11260000	zentr.Dienstleistg.	59.954	0	59.954	1.600
11330000	Grundst.management	8.646.153	0	8.646.153	144.700
12200000	Ordnungswesen	3.040	0	3.040	100

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 01.01.2022	Ertrags- zuschüsse = Buchrest- werte am 01.01.2022	Zu ver- zinsendes Anlage- kapital § 12 GemHVO	Kalkulato- rische Zinsen Mischzinssatz 2,60%
		EUR	EUR	EUR	EUR
12210000	Verkehrswesen	5.427	0	5.427	200
12220000	Einwohnerwesen	4.395	0	4.395	200
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	358.666	82.196	276.470	7.200
12600600	Brandschutz Fahrzeuge	630.335	104.993	525.341	13.700
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	2.078.136	643.508	1.434.628	37.100
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	34.519	0	34.519	900
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	14.839	0	14.839	400
27200001	Bücherei Empfingen	359	0	359	100
28100001	Vereinszuw., Kultur	51.910	560	51.350	1.400
29100000	Förderung von Kirchen	10.000	21.470	-11.470	0
31400100	altengerechtes Wohnen	97.240	21.470	75.770	2.000
31400500	soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	71.104	0	71.104	1.900
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber	18.239	0	18.239	500
36500111	Kindergarten n. n.	4.009.654	45.775	3.963.879	95.000
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	344.751	86.030	258.721	6.800
42410000	Sportstätten	1.511.194	114.779	1.396.415	36.400
52100000	Bauordnung, Bauanträge	9.741	0	9.741	300
52200002	Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)	105.554	0	105.554	2.800
53300000	Wasserversorgung	3.077.381	1.457.626	1.619.755	45.700
53600000	Breitbandversorgung	211.819	0	211.819	5.500
53700900	Erddeponie Auchtert	264.923	0	264.923	6.900

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 01.01.2022	Ertrags- zuschüsse = Buchrest- werte am 01.01.2022	Zu ver- zinsendes Anlage- kapital § 12 GemHVO	Kalkulato- rische Zinsen Mischzinssatz 2,60%
		EUR	EUR	EUR	EUR
53800000	Abwasserbeseitigung	8.736.778	5.588.307	3.148.471	87.000
54100001	Straßen, Feldwege	8.868.067	8.778.939	89.128	78.000
54100002	Straßenbeleuchtung	45.512	0	45.512	900
54500000	Straßenreinigung	27.541	0	27.541	800
55100001	Grünanlagen	28.746	0	28.746	600
55100002	Spielplätze	256.185	0	256.185	6.700
55100003	Naherholung Tälesee	218.180	38.277	179.902	4.700
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	771.600	544.966	226.634	5.900
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.315.389	995.178	320.211	8.800
55500000	Forstwirtschaft	1.472.822	0	1.472.822	38.300
57100000	Wirtschaftsförderung	8.000	0	8.000	200
57300600	Märkte	0	0	0	0
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	1.931.512	451.695	1.479.817	38.500
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	500.252	160.300	339.952	8.900
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	498.220	0	498.220	13.000
57300900	Backhaus	13.001	5.862	7.139	200
Summe		48.680.761	19.523.728	29.157.033	757.000

Anhang 3

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

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2021	Restbuch- werte am 31.12.2021	Zugang im HHJ 2022	Auf- lösungen im HHJ 2022	Anlage- kapital = Restbuch- werte am 31.12.2022	Sachkonto	Sachkonto
							31620000	31610000
							Davon Planansätze	
							Auflösung	Auflösung
							von	von Ertrags-
							Beiträgen	zuschüssen
							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
11140002	Budget AK Senioren	0	0		0	0	0	0
11141250	1250-Jahr-Feier	40.000	40.000		0	40.000	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	164.270		7.140	157.130	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	73.650		3.880	69.770	0	3.880
11250200	Bauhof allgemein	234.603	103.876		6.110	97.766	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	82.196		10.500	71.696	0	10.500
12600600	Brandschutz Fahrzeuge	315.472	104.993		16.000	88.993	0	16.000

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2021	Restbuch- werte am 31.12.2021	Zugang im HHJ 2022	Auf- lösungen im HHJ 2022	Anlage- kapital = Restbuch- werte am 31.12.2022	Davon Planansätze	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Auflösung von Beiträgen	Auflösung von Ertrags- zuschüssen
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	1.625.513	643.508		25.560	617.948	0	25.560
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	0	0		0	0	0	0
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	2.500	0		0	0	0	0
27200001	Bücherei Empfingen	0	0		0	0	0	0
28100001	Vereinszuw., Kultur	591	560		40	520	0	40
29100000	Förderung von Kirchen	0	0		0	0	0	0
31400100	altengerechtes Wohnen	42.949	21.470		890	20.580	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.	45.775	45.775		13.000	32.775	0	13.000
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	120.000	86.030		4.300	81.730	0	4.300
42410000	Sportstätten	129.169	114.779		5.320	109.459	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	3.919.880	1.457.626		83.000	1.374.626	81.300	1.700
53600000	Breitbandversorgung	0	0		0	0	0	0
53700900	Erddeponie Auchttert	0	0		0	0	0	0
53800000	Abwasserbeseitigung	10.535.710	5.588.307		212.000	5.376.307	117.100	94.900
54100001	Straßen, Feldwege	18.133.762	8.778.939		332.000	8.446.939	330.700	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	38.277		6.740	31.537	0	6.740

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2021	Restbuch- werte am 31.12.2021	Zugang im HHJ 2022	Auf- lösungen im HHJ 2022	Anlage- kapital = Restbuch- werte am 31.12.2022	Davon Planansätze	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Auflösung von Beiträgen	Auflösung von Ertrags- zuschüssen
55200000	Gewässerschutz/Öffent- liche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	724.445	544.966		12.980	531.986	0	12.980
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.031.895	995.178		20.500	974.678	0	20.500
55500000	Forstwirtschaft	0	0		0	0	0	0
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0	0
57300600	Märkte	0	0		0	0	0	0
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	1.269.675	451.695		25.550	426.145	0	25.550
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	432.292	160.300		9.650	150.650	0	9.650
57300830	Festplatz Empfangen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	59.773	0		0	0	0	0
57300900	Backhaus	19.940	5.862		840	5.022	0	840
Summe		39.738.119	19.462.258	0	796.000	18.666.258	529.100	266.900

Kommunaler Finanzausgleich 2022**Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich
(vorläufiger Stand)****A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

Ist-Ergebnisse 2020	Ergebnisse 2020 EUR	Hebesätze Land	Gemeinde Empfingen	Umgerechnete Ergebnisse 2020 EUR
Grundsteuer A	14.921	195%	450%	6.466
Grundsteuer B	618.665	185%	330%	346.827
Gewerbsteuer	2.772.609	290%	350%	2.297.305
Hebesatz Gewerbsteuer-Umlage		35%		-277.261
Gemeinde-EST-Anteil			0,03961%	2.524.397
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)			0,03961%	184.146
Gemeinde-Anteil an der Umsatzsteuer	393.903	80%	0,00000%	315.122
Rundung				-1
Steuerkraftmesszahl				5.397.001

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

				EUR
Steuerkraftmesszahl				5.397.001
Zuwendung mang. Steuerkraft 2020	1.005.238	x	70,09%	704.571
Steuerkraftsumme				6.101.572

Produkt Sachkonto

1. Zuweisungen des Landes

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

61100000 30210000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden ca. 7,090 Mrd. €
 Schlüsselzahl der Gemeinde Empfingen 0,0003961

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde Empfingen	=	2.808.349 €	=	2.808.000 €
---	---	-------------	---	--------------------

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

61100000 31110000

Bedarfsmesszahl A	4.176 Einwohner	x	1.524,20 €/EW	=	6.365.059 €
Bedarfsmesszahl B	18.287.880 m ²	:	4.176 EW	=	4.379,28 m ² /EW Flächenfakt
Kopfbetrag B	75,5	x	4.176 €/EW	=	315.288 €
Bedarfsmesszahl gesamt					6.680.347 €
Steuerkraftmesszahl	(= 95,36% der Bedarfsmesszahl)				6.070.023 €
Bedarf		Bedarf		=	610.324 €

a) Schlüsselzuweisungen 2022 nach § 5 Absatz 2 FAG				
	610.324 €	x	70%	= 427.227 €
				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	=	4.008.208 €
Steuerkraftmesszahl	=	6.070.023 €
b) Unterschiedsbetrag = Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG	=	0 €

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Ziff. a + b)	427.227 €	<u>gerundet</u>
		427.000 €

C. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

61100000 31110000

Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2022 der Gemeinden des Landes je Einwohner: 1.814,00 €/EW

Steuerkraftsumme der Gemeinde Empfingen je Einwohner:
 6.774.594 € : 4.176 Einwohner = 1.622,27 €/EW

Dies sind 89,43% des Landesdurchschnitts.
 Die Einwohnerzahl der Gemeinde wird somit nach § 4 Absatz 2 FAG angesetzt mit **105%** .

Investitionspauschale	=	EW x Satz	Betrag	
		4.176 105%	97,00 €	= 425.326 €
				425.000 €

D. Familienleistungsausgleich		61100000	30510000
Landeszuweisungen für alle Gemeinden	= ca. 562,8 Mio. €, Schlüsselzahl =	0,0003961	gerundet
Familienleistungsausgleich für die Gemeinde Empfingen		= 222.925 €	222.000 €

E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		61100000	30220000
Landeszuweisungen für alle Gemeinden	= ca. 1.081 Mio. €, Schlüsselzahl =	0,0003506	gerundet
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Empfingen		= 378.999 €	378.000 €

F. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)		61100000	
Schülerzahl am 20. Oktober 2021		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
Imnauer 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
Pauschale Investitionszuweisung		1.829 ha zu je 8,40 € =	15.364 €
			15.300 €

I. Kindergartenförderung (§ 29b und § 29c FAG)

Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG) und Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Ü3-Förderung (§ 29b FAG)

Landeszuweisung platzbezogen

3.692 €

Stufe	Durchschn. wöchentl. Öffnungszeit	Gewichtung Faktor	Förderung je Kind EUR	Anzahl Kinder			Zuweisung EUR
				Kita Kleine Strolche	Kath. Kiga	Summe	
1	0 bis 29 Std/Wo	0,40	1.477	0,00	0,00	0	0
2	über 29 bis 34 Std/Wo	0,60	2.215	56,00	24,00	80	177.210
3	über 34 bis 39 Std/Wo	0,80	2.954	7,00	33,00	40	118.140
4	über 39 bis 44 Std/Wo	0,90	3.323	7,00	0,00	7	23.259
5	über 44 Std/Wo.	1,00	3.692	0,00	12,00	12	44.303
Summe				70	69	139	362.912

U3-Förderung (§ 29c FAG)

Landeszuweisung platzbezogen

16.302 €

Stufe		Gewichtung Faktor	Förderung je Kind EUR	Anzahl Kinder			Zuweisung
				Kita Kleine Strolche	Kath. Kiga	Summe	
1	bis zu 15 Std/Wo	0,30	4.891	6,00	0,00	6	29.346
2	über 15 bis 29 Std/Wo	0,50	8.151	9,00	0,00	9	73.359
3	über 29 bis 34 Std/Wo	0,70	11.411	2,00	10,00	12	136.932
4	über 34 bis 39 Std/Wo	0,80	13.041	0,00	0,00	0	0
5	über 39 bis 44 Std/Wo	0,90	14.672	0,00	0,00	0	0
6	über 44 Std/Wo.	1,00	16.302	0,00	0,00	0	0
Summe				17	10	27	239.637

Summe	87	79	166	602.549
-------	----	----	-----	---------

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

Landeszuweisung für die Leitungszeit nach Gruppenzahl	2.750 €
für 2 Einrichtungen mit je 4 Gruppen = Faktor	0,76
Erwartete Zuweisung	41.000 €

				EUR
Kindergartenförderung 2022	gerundet	314.000	329.000	643.000
Sachkonto 31410000	Produkt	36500121	36500140	

2. Umlagen

Produkt Sachkonto

A. Gewerbesteuerumlage

61100000 43410000

Gewerbesteuer-Hebesatz 2022 der Gemeinde Empingen: 360%
 Hebesatz 2022 für die Gewerbesteuer-Umlage: 35%

Planansatz 2022
für die Gewerbesteuer 3.300.000 €

			:	x			<u>gerundet</u>
Gewerbesteuerumlage	=	3.300.000 €	360%	35,00%	=	320.833 €	321.000 €

B. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

61100000 43710000

Berechnung des Multiplikators für die FAG-Umlage (§ 1a Absatz 2 FAG):

Steuerkraftmesszahl = 6.070.023 €
 Bedarfsmesszahl = 6.680.347 € = 90,86%

a) Multiplikator nach § 1a Abs. 2 Satz 1 FAG 22,10%

b) Erhöhung des Multiplikators nach § 1a Abs. 2 Satz 2 FAG

90,86% - 60,00% = 30,86%

Damit Erhöhung um 30,00 x 0,060% = 1,80%

Ergibt Multiplikator für FAG-Umlage 23,90%

gerundet

Finanzausgleichsumlage	=	Steuerkraftsumme	x				
		6.774.594 €	23,90%	=	1.619.128 €	1.620.000 €	

C. Kreisumlage (§ 35 FAG)

61100000 43720000

Hebesatz 2022 für die Kreisumlage: 33,20%

gerundet

Kreisumlage	=	=	Steuerkraftsumme	x	x		
			6.774.594 €	33,20%	=	2.249.165 €	2.250.000 €

Anhang 5 Finanzielle Zuwendungen an Vereine und Institutionen

Produkt / Kostenstelle	2022	2021
	EUR	EUR
11140002 Budget AK Senioren	6.500	5.000
AK Senioren (Adventsnachmittag, weit. Aktivitäten für ältere Generation)	3.500	2.600
Zuwendung an Arbeitskreis Senioren	3.000	2.400
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	3.600	3.600
Zuschuss an Feuerwehr als Ersatz für Übungen	3.600	3.600
26200000 Musikpflege	6.360	6.100
Zuschuss an Männergesangverein Liederkranz Empf.	360	360
Zuschuss an Musikverein Empfingen	2.200	2.200
Zuschuss an Musikverein Wiesenstetten	1.500	1.400
Zuschuss an Narrenzunft/Trachtengruppe Empf.	2.150	2.000
Zuschuss an Sonstige	150	140
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	6.540	6.000
Fortbildungsangebote für Vereine	2.000	2.000
Zuschuss an DRK-Ortsgruppe Empfingen	160	120
Zuschuss an DRK-Ortsgruppe Wiesenstetten	120	120
Zuschuss an Fischereiverein Empfingen	150	150
Zuschuss an Heimatkreis Empfingen	120	120
Zuschuss an Kleintierzuchtverein Empfingen	300	300
Zuschuss an Obst- und Gartenbauverein	120	120
Zuschuss an soziale Einrichtungen	130	130
Zuschuss an VdK Ortsgruppe Empfingen	120	120
Zuschuss Förderverein Burgruine Wehrstein	3.000	2.500
Zuschuss für Jugendarbeit - JKV Empfingen	160	160
Zuschuss für Jugendarbeit - KJG Wiesenstetten	160	160
42100000 Förderung des Sports	7.400	7.300
Zuschüsse an Badminton BEMWIDO	500	450

Anhang 5

Finanzielle Zuwendungen an Vereine und Institutionen

	2022	2021
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
Zuschüsse an Radfahrverein Empfingen	300	300
Zuschüsse an Reit- und Fahrverein Wehrstein	1.000	700
Zuschüsse an Schützenverein Empfingen	300	300
Zuschüsse an Sportgemeinschaft Empfingen	4.100	4.250
Zuschüsse an Tennisclub Empfingen	1.200	1.300
Gesamtergebnis	30.400	28.000

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	20. Oktober 2021	48	134
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	56.640 129.444

Finanzielle Ausstattung der Schule im HHJ 2022

Produkt	EUR	Werkreal- schule	Grund- schule
		21100303	21100302
Sachkostenbeiträge	EUR	56.640	129.444
davon 20,00% = finanzielle Ausstattung der Schule	EUR	11.328	25.889
Ausstattung Schulhaushalt ⁴⁾	EUR	11.328	25.889
	gerundet	11.300	25.800
Kostenanteil Werkrealschule an Geschäftsausgaben u.a.	pauschal	-8.000	8.000
abzüglich Anteil an Gemeindebücherei			-300
abzüglich Anteil Finanzhaushalt	10%		-2.600
Zusätzliche Ausgaben Ergebnis-Haushalt			
Neugestaltung Homepage (Nachfolge Belwue)			2.000
Anzeigetafeln mit Wandbefestigung			
Schüler-Stühle	50 St.		4.000
Schüler-Tische	40 St.		5.000
Summe Schulhaushalt	Ergebnishaushalt	3.300	41.900
			45.200

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 Werkreal- schule	Plan Grund- schule
		EUR	EUR
A.	Ergebnishaushalt		
42210000	Geräte Instandhaltung		4.700
42220000	Geräte Beschaffung		8.000
42310050	Mieten und Wartungskosten für Geräte		4.500
42610010	Aus- und Fortbildung Schulsekretärin		200
42710000	Vermischte Ausgaben Schule, Veranstaltungen		3.500
42740000	Lehrmittel		2.000
42750000	Lernmittel		4.000
42910000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen, z.B. Neugestaltung Homepage		4.000
4431*	Geschäftsausgaben		11.000
42710000	Vermischte Ausgaben Werkrealschule	3.300	
Summe Ergebnishaushalt		3.300	41.900
B.	Finanzhaushalt		
7 21100302 100			
78312000	Erwerb bewegliche Sachen allgemein		
	Beschaffungen allgemein z.B. Leinwand Projektionsfolie		2.600
	Beamer für Aula		2.500
	4 Klapptafeln		5.500
			8.000
7 21100301 105			
78312000	Erwerb bewegliche Sachen ergänzend zum Medienentwicklungsplan / Digitalpakt Stundenplan-/ Raumbelagungsprogramm		800
			800
Summe Finanzhaushalt			8.800
C.	Summe 2022	100%	3.300
			50.700
			54.000

Grundstücksverkehr 2022 - 2025

Verkauf von Bauplätzen 2022 - 2025

Übersicht über beabsichtigte Flächenverkäufe

Gebiet	Summe der am 01.01.2022 vorhandenen Fläche (m²)	Grundstücksverkäufe in den Jahren					Fläche erschlossen
		2022 m²	2023 m²	2024 m²	2025 m²	2026 ff. m²	

Gewerbegebiete

Auchtert	9.258	5.233	0	4.025	0	0	ja
Autobahnkreuz Süd	3.000	0	0	0	3.000	0	ja
Autobahnkreuz Ost	0	0	0	0	0	0	ja
Alte Kaserne	27.200	3.000	3.000	4.000	4.000	13.200	ja
Pflegeheim am Tälesee	4.900	4.900	0	0	0	0	ja
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	50.205	14.733	5.530	8.025	8.717	13.200	

Wohnbauflächen

Dommelsberg	937	450	487	0	0	0	ja
Eichwaldacker		1 Platz	1 Platz	0	0	0	
Wiesenstetten Hinter den Gärten III	10.135	1.020	1.020	1.020	1.020	6.055	ja
Empfingen Fisch. Weg/Stunga + Kapellmeisterweg	22.334	3.000	2.450	2.450	2.450	11.984	ja
		6 Plätze	5 Plätze	5 Plätze	5 Plätze	24 Plätze	
Summe Wohnbauflächen	33.406	4.470	3.957	3.470	3.470	18.039	

Anzahl Verkauf Wohnbauplätze

Empfingen	45	6	5	5	5	24
Wiesenstetten	20	2	2	2	2	13
Dommelsberg	2	1	1	0	0	0
Summe	67	9	8	7	7	37

	2021	RE	2022	Plan	2023	Plan	2024	Plan	2025	Plan
--	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------

Weitere Grundstücksverkäufe 2022 - 2025

Forstwirtschaftliche Grundstücke	0	30.000	650.000	2.000	2.000
		Tauschflächen IKG	IKG Wälder		
Landwirtschaftliche Grundstücke	0	30.000	200.000	2.000	2.000
		Tauschflächen IKG	IKG Felder		
Sonstige Grundstücksverkäufe	0	160.000	4.000	400.000	400.000
		Detf. Str. 94, Sonst.	Sonst.	IKG Wege	Reichenhalden

Grundstückskäufe 2022 - 2025

Künftige Baugebiete, künftige Gewerbegebiete

Entwicklungsflächen für Wohnbau / Zukunftsgebiete	3.359.271	50.000	850.000	50.000	50.000
	Brühlweg, Hinter den Gärten 3		13b-Gebiet Osterbach		
Entwicklungsflächen im Innerort (z.B. Mühlh.Str. 16-18)	0	200.000	0	0	50.000
Reichenhalden (Fläche bisherige Kita)	0	0	400.000	0	0
			Reichenhalden		
Weitere Entwicklungs- flächen für Gewerbe	0	0			0
Entwicklungsflächen Summe	3.359.271	250.000	1.250.000	50.000	100.000

Nicht beplante Gebiete / noch nicht beplante Gebiete

Forstwirtschaftliche Grundstücke	4.541	30.000	30.000	30.000	30.000
Landwirtschaftliche Grundstücke	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstiger Grunderwerb	270	5.000	5.000	5.000	5.000

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	01.01.2021	Hebesatz	500 v.H.
2. Grundsteuer B	01.01.2021	Hebesatz	350 v.H.
3. Gewerbsteuer	01.01.2021	Hebesatz	360 v.H.
4. Hundesteuer Satzung vom 13.12.2011	01.01.2020	Ersthund	102,00
		Zweiter und jeder weitere Hund	204,00
		Kampfhund	720,00
5. Lehrschwimmbad GR-Beschluss 03.12.2013	01.01.2014	1 Stunde Lehrschwimmbad	
		- für Erwachsene	1,80
		- für Kinder	1,20
		- für auswärtige Schulklassen	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.	01.09.2020	Betreuung GTS je Monat	0,00
	01.09.2020	Mittagessen je Monat	50,40
	01.09.2020	Verlässliche Grundschule je Monat	32,00
8. Kindergartengebühren GR-Beschluss 13.06.2017	01.09.2020	Je Kind (über 3 Jahre) und Monat bei 30 Stunden Betreuungszeit/Woche bei	
		1 Kind unter 18 Jahren	133,20
		2 Kinder unter 18 Jahren	103,20
		3 Kinder unter 18 Jahren	69,60
		weitere Kinder unter 18 Jahren	24,00
Es werden 11 Monatsbeträge erhoben.		Kinderkrippe: Je Kind (unter 3 Jahre) und Monat mit 30 Stunden Betreuungszeit/Woche bei	
		1 Kind	395,40
		2 Kinder	293,40
		3 Kinder	199,20
		4 und mehr Kinder	78,00
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	Verbrauchsgebühr je m ³ Wasser	2,40
	01.01.2016	Grundgebühr/Mo. je Wasserzähler (3/5 m ³)	3,60
	01.01.2009	Beitrag je m ² Nutzungsfläche	3,33
			je zzgl. 7,0% Mwst.
11. Abwasser Satzung vom 09.12.2008	01.01.2021	Schmutzwassergebühr je m ³	1,70
	01.01.2021	Regenwassergebühr je m ² /Jahr	0,28
	01.01.2010	Zählergebühr für Abwasserzähler je Monat	1,40
	01.01.2009	Kanalbeitrag je m ² Nutzungsfläche	3,28
	01.01.2009	Klärbeitrag je m ² Nutzungsfläche	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	120,00
		Reihengrab für Personen unter 6 Jahren	490,00
		Reihengrab für Personen über 6 Jahren	1.400,00
		Wahlgrab (doppeltiefes Grab)	2.070,00
		Urnengrab (25 Jahre)	875,00
		Urnengrab (15 Jahre)	660,00
		Urnenkammer in Urnenwand (15 Jahre)	1.950,00
Urnenkammer in Urnenstele (15 Jahre)	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.)	0,00
		Erwachsene	3,20
		Auswärtige Vereine	
		Jugend (bis 18 J.)	3,20
Erwachsene	6,40		
Sonstige (z.B. Betriebssport)	6,40		
15. Backküche Wiesenstetten Beschluss vom 20.04.2017	01.06.2017	je kg Brot	0,90