

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2020

Inhalt

Vorbemerkungen	5
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	6
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	8
Vorbericht	10
Haushaltsplan 2020	14
Gesamtergebnishaushalt	14
Gesamtfinanzhaushalt	15
THH1 Innere Verwaltung	18
1110 Steuerung (BM, GR, OR, JR)	20
1112 Steuerung & Controlling	22
1114 Repräsentation & Betriebsausflüge	24
1120 Zentrale EDV & Telefonanlage	26
1121 Personalwesen	28
1122 Finanzverwaltung & Kasse	30
1123 Versicherungen	34
1124 Gebäudemanagement	36
1125 Bauhof	40
1130 Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	44
1132 Abgabewesen	46
1133 Grundstücksmanagement & Jagd	48
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	52
1210 Statistik und Wahlen	54
1220 Ordnungswesen	56
1222 Einwohnerwesen	58
1223 Personenstandswesen	60
1260 Brandschutz	62
2110 Allgemeinbildende Schulen	70
2140 Schülerbezogene Leistungen	80
2620 Musikpflege	82
2810 Sonstige Kulturpflege	84
2910 Förderung v. Kirchengemeinden	88
3140 Soziale Einrichtungen	90
3160 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	94
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	96
3620 Kinder- und Jugendarbeit	98
3650 Kindertageszentrum	102
4120 Gesundheitseinrichtungen	110
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	114
4210 Förderung des Sports	116
4240 Bad	118
4241 Sportstätten	120
5100 Räumliche Planung und Entwicklung	126
5210 Bauordnung	128
5220 Gebäudebewirtschaftung - Wohngebäude	130
5310 Elektrizitätsversorgung	132
5330 Wasserversorgung	134
5360 Telekommunikationseinrichtungen	140
5370 Abfallwirtschaft	144

5380	Abwasserbeseitigung	146
5410	Gemeindestraßen	154
5450	Straßenreinigung und Winterdienst.....	164
5470	ÖPNV - Bürgertaxi	166
5510	Öffentliches Grün ink. Kinderspielplätze	168
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.....	170
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen.....	172
5550	Forstwirtschaft.....	176
5551	Landwirtschaft.....	180
5730	Festhalle Wellendingen.....	182
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	184
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen.....	186
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	188
Haushaltsquerschnitt.....		190
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	190
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	192
Investitionsprogramm.....		194
	Einzahlungen	194
	Auszahlungen	195
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		197
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....		198
(einschließlich Kassenkredite).....		198
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....		199
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		200
FAG-Berechnung 2020.....		202
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020.....		206
Weitere Pflichtangaben.....		209

Vorbemerkungen

Einwohner & Fläche	Wellendingen	Wilflingen	Gesamt
Einwohner zum 30.06.			
2015	2.173	854	3.027
2016	2.205	909	3.114
2017	2.230	922	3.152
2018	2.268	902	3.170
2019	2.352	916	3.268
Fläche	1.175 ha	572 ha	1.747 ha

Jahr	Steuerkraftsumme	Steuerkraftsumme / EW
2015	4.038.193 €	1.337,15 € / EW
2016	3.519.108 €	1.162,57 € / EW
2017	4.564.025 €	1.465,65 € / EW
2018	5.858.730 €	1.856,38 € / EW
2019	5.704.182 €	1.782,56 € / EW
2020	5.201.458 €	1.591,63 € / EW

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wellendingen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.979.970
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.806.481 -
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	173.489
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.484.800
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.484.800
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.658.289

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.675.202
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.544.580-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.130.622
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.955.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.642.575-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.687.575-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	556.953-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	275.003-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	524.997
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	31.956-

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 800.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000,- EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

.....

Wellendingen, 20.12.2019

Thomas Albrecht, Bürgermeister

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt ¹⁾			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Nr.	Bezeichnung
1110.0000	Steuerung (BM, GR, OR)		1	Innere Verwaltung
1112.0400	Beteiligung NI-Region 5G			
1114.0000	Repräsentation & Betriebsausflüge			
1120.0000	Zentrale EDV & Telefonanlage			
1121.0000	Personal			
1122.0000	Finanzverwaltung & Kasse			
1123.0000	Versicherungen & Künstlersozialabgabe			
1124.0210	Gebäudebewirtschaftung: Rathaus			
1124.0220	Gebäudebewirtschaftung: Ortsverwaltung			
1125.0000	Bauhof			
1130.0000	Presse & Öffentlichkeitsarbeit			
1132.0000	Abgabewesen			
1133.0000	Grundstücksbewirtschaftung			
1133.0010	Jagd inkl. Wildschadenskasse			
1210.0000	Statistik & Wahlen			
1220.0000	Ordnungswesen			
1222.0000	Einwohnerwesen			
1223.0000	Personenstandswesen			
1260.0000	Brandschutz			
2110.0101	Grundschule			
2110.0102	Schulsozialarbeit, GTB & Bläserklasse			
2140.0000	Schülerbeförderung			
2620.0000	Musikpflege			
2810.0000	Vereinsförderung div. Vereine & Zuschuss Kirchturmuhre			
2810.0110	Rio-Geiselman-Stiftung			
2810.0200	Adventsnachmittag			
2810.0400	Betrieb der Bürgerhäuser Wellendingen & Wilflingen			
2910.0010	Karl-Hilda- und Jochen Hermann – Stiftung			
3140.0200	Pflegeheim – Grundstück und Gebäude			
3140.0700	Unterkünfte für Anschlussunterbringung von Asylbewerbern			
3160.0000	Förderung der Wohlfahrtspflege			

3180.0600	Hilfestellung auf dem Rathaus für Senioren, Flüchtlinge und Andere		
3180.0800	Altennachmittag		
3180.1000	Integration von Flüchtlingen (vor der Anschlussunterbringung)		
3620.0000	Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendgemeinderat		
3650.0101	Kindertageszentrum Wellendingen & Wilflingen		
4120.0000	Gesundheitseinrichtungen		
4140.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
4210.0000	Sportförderung & Sportveranstaltungen		
4240.0000	Lehrschwimmbecken		
4241.0010	Neuwies-Sporthalle Wellendingen		
4241.0020	Lemberghalle (Mehrzweckhalle) Wilflingen		
4241.0200	Freisportanlagen		
5100.0000	Räumliche Planung und Entwicklung		
5210.0000	Bauordnung		
5220.0000	Wohnungsversorgung – Wohngebäude		
5220.0001	Wohnungsbauförderung		
5310.0000	Elektrizitätsversorgung		
5330.0000	Wasserversorgung		
5360.0000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur		
5370.0000	Abfallwirtschaft		
5380.0000	Abwasserbeseitigung		
5410.0100	Straßen, Feldwege, Plätze und Brunnen		
5410.0200	Verkehrsausstattung		
5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst		
5470.0000	ÖPNV – Bürgertaxi		
5510.0000	Öffentliches Grün & Kinderspielplätze		
5520.0000	Gewässerschutz & Bauliche Anlagen		
5530.0000	Friedhöfe		
5550.0000	Forstwirtschaft		
5551.0000	Landwirtschaft		
5730.0800	Festhalle Wellendingen		
6110.0000	Steuern, allg. Zuweisungen & allg. Umlagen		
6120.0000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
		3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht

Allgemeines

Für die Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanes sind folgende Vorschriften maßgebend:

- a) Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
- b) Verordnung über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (GemHVO)
- c) Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte
- d) Haushaltserlass 2020 des Innenministeriums zur Haushalts- und Finanzplanung 2020

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung wurde am 22. Dezember 2017 erlassen, welche vom Landratsamt genehmigt wurde. Der Erlass eines Nachtragsplans war nicht notwendig.

Das Haushaltsjahr 2018 entwickelte sich nicht erfreulich. Insbesondere die Gewerbesteuer entwickelte sich entgegen der Planungen um ca. 1 Mio Euro schlechter. Dem Vermögenshaushalt konnten somit nur 660.000 Euro weniger als geplant zugeführt werden. Hohe über- und außerplanmäßige Ausgaben (z.B. im Gewerbegebiet Bahnhof) belasten das Ergebnis zusätzlich. Der allgemeinen Rücklage mussten ca 1,35 Mio. Euro entnommen werden. Da die Jahre zuvor sehr gut verliefen, betrug der Stand der allgemeinen Rücklage am Jahresende immer noch ca. 1,24 Mio. Euro. Somit mussten auch keine Kredite aufgenommen werden, obwohl im Plan 900.000 € veranschlagt waren. Während des ganzen Jahres war die Liquidität der Kasse stabil. Kassenkredite mussten keine aufgenommen werden

Das Rechnungsergebnis wurde am 21. Juni 2018 vom Gemeinderat festgestellt. Es ergeben sich folgende Volumina:

im Verwaltungshaushalt	11.724.446,74 €
im Vermögenshaushalt	3.232.890,55 €
gesamt	19.339.579,41 €

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung wurde am 20. Dezember 2018 erlassen, welche vom Landratsamt genehmigt wurde. Das Haushaltsvolumen betrug

im Verwaltungshaushalt	11.697.423 €
im Vermögenshaushalt	1.664.604 €
gesamt	13.362.027 €

Der Erlass eines Nachtragsplans ist nicht notwendig.

Der Verlauf des Haushaltsjahres entwickelt sich nicht wie erwartet. Auf der Einnahmeseite des Verwaltungshaushalts entwickelt sich die Gewerbesteuer im Vergleich zum Haushaltsplan zwar positiv (Plan = 4,0 Mio Euro, Soll = 5,3 Mio Euro), allerdings konnte man in der Mitte des Jahres noch von 7,2 Mio Euro Gewerbesteuer ausgehen.

Zudem wurden erneut im Vermögenshaushalt über- und außerplanmäßige Ausgaben getätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung ist nicht notwendig, da die Haushaltsreste aus 2018 und die Rücklagen noch zur Deckung der fehlenden Beträge herangezogen werden können. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € wird in 2019 nicht realisiert werden. Dies liegt auch daran, dass die großen, geplanten Maßnahmen „WA Unter Elben“ und „Sanierung Frittlinger Straße“ in Teilbeträgen im neuen Jahr 2020 veranschlagt werden müssen, da die Arbeiten tatsächlich auch noch nicht beendet worden sind.

Während des ganzen Jahres war die Liquidität der Kasse ohne Kassenkredite gewährleistet. Zum 31.12.2019 werden sich die liquiden Mittel dennoch nur noch auf ca. 420.000 Euro belaufen.

2019 war der letzte kamerale Haushalt. Ab 2020 wird es einen doppischen Haushalt geben. Haushaltsreste und die bisherigen Rücklagen werden nicht ins neue System übernommen.

Haushaltsplan 2020

Allgemeines

Es handelt sich um den ersten doppischen Haushalt der Gemeinde Wellendingen.

Der Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2020) aufgestellt.

Die Situation des diesjährigen Haushalts sowie der Finanzplanung in Wellendingen ist äußerst angestrengt.

Die Steuereinnahmen sind zwar noch immer auf einem sehr guten Niveau. Die Gewerbesteuer könnte im kommenden Jahr jedoch deutlich sinken, da die Wirtschaftslage zunehmend angespannt ist. Dennoch wird weiterhin davon ausgegangen, dass mindestens 4.000.000 Euro an Gewerbesteuer eingenommen werden. Dies belegt das derzeitige Ergebnis aus 2018.

Zudem werden im Haushaltsjahr 2020 enorme Investitionen getätigt, die die gesamten geplanten Einnahmen beanspruchen. Insbesondere sind dies die geplante Erweiterung des Kindergartens und der Kinderkrippe, die endgültige Herstellung der Neufraer Straße, Sanierungsarbeiten an der Frittlinger Straße, abschließende Arbeiten an dem Baugebiet Unter Elben sowie der Erwerb einer Arztpraxis.

Das ordentliche Ergebnis sowie die Liquidität – wichtige Kennzahlen des Haushaltsausgleichs – sind im rechtlichen Rahmen. Dennoch hinkt insbesondere die Liquidität etwas hinter den Erwartungen her. Ohne eine Aufnahme eines Kredits in Höhe von 800.000 Euro können die geplanten Investitionen wohl nicht realisiert werden. Auch die Kassenkredite könnten im Jahr 2020 erstmals wieder beansprucht werden.

Es muss betont werden, dass die Gemeinde sich an den Grundsätzen der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung (§§ 77 und 78 Gemeindeordnung) zu orientieren hat.

Es gilt, alle möglichen Einsparungen auszuschöpfen, Leistungen von ihrem Umfang her auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen und auf das Machbare zu reduzieren. Insbesondere die Gebührenhaushalte müssen einer ständigen Überwachung unterzogen werden, da hier eine konkrete Gegenleistung der Gemeinde der Gebührenforderung gegenübersteht. Die Gebühren müssen als vorrangige Einnahmequelle i.S.d. § 78 GemO verstanden werden. Für dieses Jahr wurden Gebührenerhöhungen im Bereich Friedhof beschlossen.

Erst in einem zweiten Schritt soll der Haushalt durch Steuern finanziert werden. Die für die Gemeinde Wellendingen wichtigste Einnahmequelle stellt hier die Gewerbesteuer dar. Diese ist allerdings oftmals starken Schwankungen unterworfen. Die Jahre 2016 und 2017 warfen eine sehr hohe Gewerbesteuer ab. Auch 2019 ist entgegen der Planung ein gutes Jahr. Dennoch wird sich die Gewerbesteuer wohl bei ca. 4 Mio Euro einpendeln.

Erklärung zu den wichtigsten Ausgaben (ohne Investitionen)

Der größte Ausgabenbereich sind in 2020 die Umlagen im Sinne des Finanzausgleichs; insbesondere die Kreisumlage (der Umlagesatz liegt bei 29,5 %). Diese hohen Ausgaben im FAG-Bereich resultieren aus dem sehr guten Jahr 2018. Auch in den Folgejahren ist damit zu rechnen, dass die FAG-Zuweisungen den Verwaltungshaushalt sehr stark belasten werden. Die Kosten für die Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur sind der zweitgrößte Ausgabenbereich. Hier hat die Gemeinde Wellendingen in den vergangenen Jahren sehr viel bewegt (Kinderzentrum, Hallen, Jugend- und Bürgerhäuser, ...). In der Konsequenz ergeben sich dadurch erheblich höhere Unterhaltskosten wie noch vor einigen Jahren. Diese schmälern die Zuführung an den Vermögenshaushalt. Den dritten großen Block stellen die Verwaltungs-/Personalkosten mit ebenfalls knapp einem Viertel des Verwaltungshaushaltsvolumens dar. Hier stehen regelmäßig tarifrechtliche Höhergruppierungen in der Verwaltung und v.a. im Kindergarten an.

Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen

Gewerbesteuer

Trotz sorgfältiger Schätzung ist der Planansatz – wie sich die letzten Jahre wieder einmal gezeigt hat – mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Nicht einmal die Prognosen für das Land Baden-Württemberg können eine Planungssicherheit für die Gemeinde gewährleisten. Der derzeitige Hebesatz liegt bei 340 % und liegt somit auf Niveau des Ausgleichsstocks und des durchschnittlichen Hebesatzes im Landkreis Rottweil. Es wird mit Einnahmen von 4,0 Mio. Euro gerechnet.

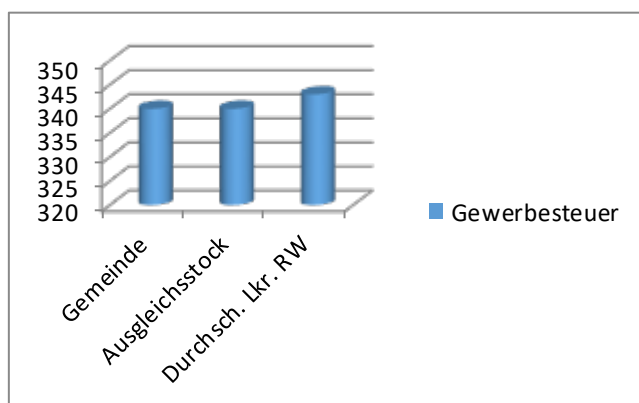


Abbildung 1 - Hebesätze Gewerbesteuer

Grundsteuer

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A ist seit Jahren weitgehend gleichbleibend. Dem gegenüber steht eine stetige Steigerung des Aufkommens bei der Grundsteuer B. Beide Hebesätze (Grundsteuer A: 320 %, Grundsteuer B: 300 %) liegen auf Niveau des Ausgleichsstocks, allerdings deutlich unter dem Durchschnitt des Landkreises (Grundsteuer A: 340 %, Grundsteuer B: 340 %; Die Erhöhungen der kreiseigenen Gemeinden für das Haushaltsjahr wurden hier noch nicht einmal berücksichtigt). Es sollte deshalb in den kommenden Jahren erwogen werden, die Hebesätze zu erhöhen, um die steigenden Kosten des Verwaltungshaushalts aufzufangen. Eine Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze gerade für die Grundsteuer B ließe sich sicher auch auf Grund der nun äußerst guten Infrastruktur der Gemeinde begründen.

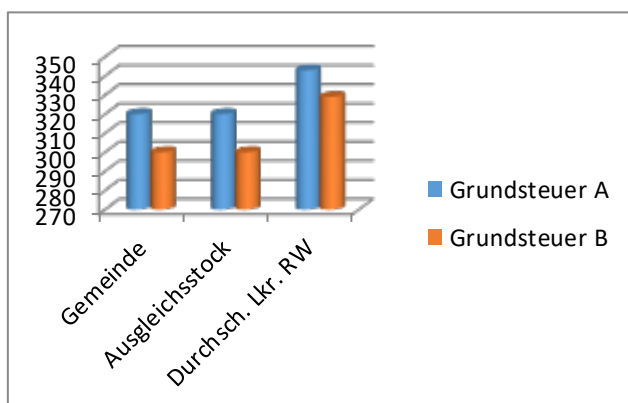


Abbildung 2 - Hebesätze Grundsteuer

Die einzelnen Gebühren werden bei den jeweiligen Produkten angedruckt.

Wasser- und Abwassergebühren

Die Wasser- und Abwassergebühren sind auch in diesem Jahr nicht kostendeckend. In den kommenden Jahren werden die Gebühren zudem alleine aus dem Grund steigen müssen, da die Zweckverbände Wasserversorgung am Oberen Neckar und Abwasserversorgung Primtal Investitionsumlagen planen, welche es in dieser Größenordnung noch nicht gegeben hat. Diese Kosten müssen auf die Gebühren umgelegt werden.

Holzerlöse

Den Planansätzen liegen die Zahlen des Kultur- und Nutzungsplanes des laufenden Waldwirtschaftsjahres zugrunde. Der Gemeinderat hat das Forsteinrichtungswerk für die laufende Dekade beschlossen. Wegen der derzeit guten Erlössituation beim Holz ist die Ertragssituation des Gemeindewaldes sehr zufriedenstellend.

Friedhofsgebühren

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt 2018 angepasst. Die Kostendeckung liegt bei ca. 64 %. Eine Gebührenerhöhung für 2020 wurde bereits beschlossen.

Kindergarten- und Kinderkrippengebühren

Die Krippengebühren richten sich seit Inbetriebnahme der Krippe nach den Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände und werden jährlich der Fortschreibung angepasst.

Die Kindergartengebühren richten sich ab dem Kindergartenjahr 2014/2015 erstmals ebenfalls nach den Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände und werden jährlich der Fortschreibung angepasst.

Die Kindergarten- und Kinderkrippengebühren mögen für den privaten Einzelnen bereits heute sehr hoch erscheinen. Dennoch gilt es zu erwähnen, dass die Gebühren um das ca. 5-Fache erhöht werden müssten, damit die Gebühren kostendeckend wären.

Finanzplanung

Der Finanzplan wurde weitestgehend auf Grundlage des Haushaltserlasses 2020 aufgestellt, soweit dies möglich ist.

Schlussbemerkungen

Die Haushaltslage im Jahr 2020 stellt sich sehr angespannt dar. Durch die Investitionen der letzten Jahre hat die Gemeinde überdurchschnittlich hohe Unterhaltskosten. Zwar wird ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet, dennoch lässt sich der Finanzhaushalt nur mit einer Kreditaufnahme darstellen. Es gilt, in den kommenden Jahren verstärkt den Haushalt zu optimieren. Dabei sind insbesondere die Gebühren und Abgaben stetig zu überprüfen und den Gegebenheiten anzupassen. Die Leistungen der Gemeinde sind von ihrem Umfang her auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen und auf das Machbare zu reduzieren. Nur so kann weiterhin Spielraum für Investitionen vorhanden sein.

Insbesondere wäre es zuletzt wünschenswert, wenn auch die Liquidität der Gemeinde wieder in den Fokus geraten würde. Zwar wird der Mindestbestand Liquidität stets eingehalten. Dieser reicht auf Dauer jedoch nicht aus, um die laufenden Kosten unterjährig zu decken.

Wellendingen, 11. Dezember 2019

Albrecht
Bürgermeister

Liebermann
Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.906.190	7.021.560	7.147.370	7.279.330
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	845.050	849.250	853.450	872.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	304.768	328.693	346.337	344.601
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.228.600	1.228.600	1.228.600	1.228.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	560.300	584.300	584.300	584.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.062	7.062	7.062	7.062
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	9.979.970	10.147.465	10.295.119	10.443.903
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.415.200-	2.482.826-	2.552.344-	2.623.809-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.367.150-	1.985.650-	1.925.650-	1.925.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.261.896-	1.435.634-	1.509.418-	1.499.417-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	8.000-	6.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.469.280-	3.754.310-	3.781.070-	3.844.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	195.955-	195.955-	195.955-	195.955-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.806.481-	9.949.375-	10.057.437-	10.180.161-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	173.489	198.090	237.681	263.742
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.484.800	1.392.000	348.000	348.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	1.484.800	1.392.000	348.000	348.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	1.658.289	1.590.090	585.681	611.742

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.906.190	0	7.021.560	7.147.370	7.279.330
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	845.050	0	849.250	853.450	872.010
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.228.600	0	1.228.600	1.228.600	1.228.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	560.300	0	584.300	584.300	584.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	7.062	0	7.062	7.062	7.062
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.675.202	0	9.818.772	9.948.782	10.099.302
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	2.415.200-	0	2.482.826-	2.552.344-	2.623.809-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	87.000-	0	87.000-	87.000-	87.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.367.150-	0	1.985.650-	1.925.650-	1.925.650-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	10.000-	0	8.000-	6.000-	4.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	3.469.280-	0	3.754.310-	3.781.070-	3.844.330-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	195.950-	0	195.950-	195.950-	195.950-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.544.580-	0	8.513.736-	8.548.014-	8.680.739-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	1.130.622	0	1.305.036	1.400.768	1.418.563
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	571.000	0	290.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	470.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.914.000	0	1.560.000	390.000	390.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.955.000	0	1.850.000	390.000	390.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.987.800-	0	410.000-	10.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	157.400-	0	700.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	147.375-	0	271.000-	271.000-	271.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.642.575-	0	1.381.000-	281.000-	281.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.687.575-	0	469.000	109.000	109.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	556.953-	0	1.774.036	1.509.768	1.527.563

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	800.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	275.003-	0	435.003-	435.003-	412.752-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	524.997	0	435.003-	435.003-	412.752-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	31.956-	0	1.339.033	1.074.765	1.114.811
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	420.000	0	266.044	1.765.077	2.999.842

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.309	6.310	6.310	6.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	145.909	145.910	145.910	145.910
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	806.000-	828.568-	851.768-	875.618-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	211.300-	211.300-	211.300-	211.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	192.334-	194.201-	194.201-	192.411-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.372.634-	1.397.069-	1.420.269-	1.442.329-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.226.725-	1.251.159-	1.274.359-	1.296.419-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.515.874	1.506.568	1.521.069	1.534.472
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	143.589-	120.538-	120.360-	121.654-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	73.318-	64.579-	55.880-	47.223-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.298.967	1.321.451	1.344.829	1.365.595
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	72.242	70.292	70.470	69.176

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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)	0,00	0	139.600	0	139.600	139.600	139.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.180.300-	0	1.202.868-	1.226.068-	1.249.918-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.040.700-	0	1.063.268-	1.086.468-	1.110.318-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.914.000	0	1.560.000	390.000	390.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.914.000	0	1.560.000	390.000	390.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.912.000	0	1.560.000	390.000	390.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	871.300	0	496.732	696.468-	720.318-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung (BM, GR, OR, JR)

Produkte:

1110.0000 - Steuerung: Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat

Kurzbeschreibung/Ziele

Abbildung der Kosten für die politischen Entscheidungsträger der Gemeinde Wellendingen und des Ortsteils Wilflingen: der Bürgermeister / die Bürgermeisterin, der Gemeinderat und der Ortschaftsrat..

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung (BM, GR, OR, JR)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	195.000-	200.460-	206.073-	211.843-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	304.000-	309.460-	315.073-	320.843-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	304.000-	309.460-	315.073-	320.843-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	304.000	309.460	315.073	320.843
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	304.000	309.460	315.073	320.843
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerung & Controlling

Produkte:

1112.0400 – Beteiligung N!-Region 5G

Kurzbeschreibung/Ziele

N-Region: Umlagen an und Dividenden von der N!-Region werden hier abgebildet.

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen

Allgemeine Informationen

Homepage der N!-Region 5G: www.n-region-5g.de

Umgesetzte Maßnahmen:

- Gemeinsamer Nachhaltigkeitsbericht (Arbeitsgrundlage zur nachhaltigen Entwicklung)
- Der Markt der Möglichkeiten 2017: Die Kommunen präsentieren sich
- Gemeinsames Klimaschutzkonzept (Arbeitsgrundlage zur Klimaentwicklung)
- Mobilitätskonzept
 - Mitfahrbänke
 - Spurwechsel: Siehe Produkt 54700000 – ÖPNV – Bürgertaxi
- Unterstützung von FairTrade-Produkten
- Projekt Jugendgerechte Kommune (Arbeitsgrundlage zur Einbindung Jugendlicher in die Kommunalpolitik)
- Markt der Möglichkeiten 2018: Wirtschaft trifft Jugend
- Workshop Nachhaltige Bewegungsförderung bei Kindern ab 2019
- Kostenübernahme von Energie-Checks
- Sammlung gebrauchter Mobiltelefone
- Sammlung Korken für Kork
- Einsäen von Blumenwiesen
- Verteilen von Blumenzwiebeln
- Vorträge zu Nachhaltigkeitsthemen

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung & Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.549-	14.177-	14.326-	14.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.549-	14.177-	14.326-	14.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.549-	18.177-	18.326-	18.456-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Repräsentation & Betriebsausflüge

Produkte:**1114.0000 - Repräsentation und Betriebsausflüge****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- 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
- Beschaffung von Trauerkränzen und Ähnlichem
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Betriebsausflüge und Weihnachtsfeiern der Gemeindebediensteten
- Ausflüge des Gemeinderats

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Repräsentation & Betriebsausflüge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.491	15.491	15.491	15.491
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.991-	1.991-	1.991-	1.991-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Zentrale EDV & Telefonanlage

Produkte:**1120.0000 - Zentrale EDV und Telefonanlage****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)
- Mitgliedsbeitrag und Umlagen an ITEOS, sofern sie nicht einem einzelnen Produkt direkt zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale EDV & Telefonanlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.350-	71.350-	71.350-	71.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	71.350-	71.350-	71.350-	71.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	74.249	74.249	74.249	74.249
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.899-	2.899-	2.899-	2.899-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	71.350	71.350	71.350	71.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Produkte:

1121.0000 - Personal

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung 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)

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	117.000-	120.276-	123.644-	127.106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	124.400-	127.676-	131.044-	134.506-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	124.400-	127.676-	131.044-	134.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	129.455	132.731	136.099	139.561
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.055-	5.055-	5.055-	5.055-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	124.400	127.676	131.044	134.506
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung & Kasse

Produkte:**1122.0000 - 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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung & Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	145.000-	149.060-	153.234-	157.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	161.800-	165.860-	170.034-	174.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	160.800-	164.860-	169.034-	173.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	184.663	188.723	192.897	197.188
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.863-	23.863-	23.863-	23.863-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	160.800	164.860	169.034	173.325
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Versicherungen

Produkte:

1123.0000 - Versicherungen & Künstlersozialabgabe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss und Betreuung von Versicherungen, die übergreifend für mehrere oder alle Produkte notwendig sind
- Abwicklung von Zahlungen bezüglich Künstlersozialabgabe

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

**THH1
11
1124**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Produkte:

1124.0210 - Gebäudebewirtschaftung: Rathaus
1124.0220 - Gebäudebewirtschaftung: Ortsverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Betreuung und Reinhaltung von Rathaus und Ortsverwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Vermietung des Schlosskellers

Der Schlosskeller wird für 50,00 €/ Tag an Vereine vermietet.

Eine private Nutzung ist nicht möglich.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.309	6.310	6.310	6.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.309	7.310	7.310	7.310
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.000-	14.392-	14.794-	15.208-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	105.227-	106.940-	106.940-	105.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	158.527-	160.632-	161.034-	159.658-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	151.218-	153.322-	153.724-	152.348-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	215.442	212.735	208.365	202.259
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.630-	28.631-	28.631-	28.631-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	35.594-	30.782-	26.010-	21.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	151.218	153.322	153.724	152.348
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

11240210

Gebäudemanagement - Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.309	6.310	6.310	6.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.309	7.310	7.310	7.310
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.196-	7.397-	7.604-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	78.012-	78.558-	78.558-	78.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.012-	120.754-	120.955-	120.984-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	112.703-	113.445-	113.646-	113.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	160.555	157.762	154.432	150.935
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.576-	21.576-	21.576-	21.576-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.277-	22.742-	19.211-	15.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	112.703	113.444	113.645	113.674
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

11240220

Gebäudemanagement - Ortsverwaltung Wilfl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	0,00	0	7.000-	7.196-	7.397-	7.604-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.215-	28.382-	28.382-	26.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.515-	39.878-	40.079-	38.674-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.515-	39.878-	40.079-	38.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	54.887	54.973	53.933	51.324
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.055-	7.055-	7.055-	7.055-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.318-	8.040-	6.799-	5.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	38.515	39.878	40.079	38.674
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Produkte:

1125.0000 - Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauhofgebäude: Unterhaltung und ggf. investive Maßnahmen
- Fahrzeughaltung: Unterhaltung und ggf. investive Maßnahmen
- Personal
- Allg. Material und allg. Investitionen für den Bauhof, die keinem anderem Produkt zugeordnet werden können.
- Bauhofarbeiten für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Informationen

Angemeldete KFZ:

- RW-W 103 Schlepper
- RW-WW 2018 Unimog
- RW-WE 30 Kleintraktor
- RW-XI 820 Piaggio
- RW-YA 506 Transporter
- RW-XD 845 Anhänger
- RW-WE 2019 Anhänger

THH1
11
1125

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	298.000-	306.344-	314.922-	323.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	87.107-	87.261-	87.261-	87.261-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	463.107-	471.605-	480.183-	489.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	462.607-	471.105-	479.683-	488.501-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	520.683	525.254	529.905	534.796
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.352-	20.352-	20.352-	20.352-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	37.724-	33.797-	29.870-	25.944-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	462.607	471.105	479.683	488.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
71125000010: Bauhof - Anschf. bewegl. Verm.												
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	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Anschaffung von beweglichem Vermögen – Bauhof

2.000 € für zwei Systemtrenner um Verkeimungen des Wasserleitungsnetzes durch Rückflüsse zu verhindern.

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 10)	200	200	200	2.000
Kalkulatorischer Zins	85	76	67	450
Gesamt	285	276	267	2.450

Weitere Folgekosten durch zusätzlichen Wartungsaufwand können anfallen.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- & Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

1133.0000 - 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

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	900-	900-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.047	1.047	1.047	1.047
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	147-	147-	147-	147-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	900	900	900	900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0

**THH1
11
1132** **Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen**

Produkte:

1132.0000 - Abgabewesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer), sonstiger Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und landesrechtliche Gesetze
- Örtliche Satzungen

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37.000-	38.036-	39.101-	40.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.950-	40.986-	42.051-	43.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.950-	15.986-	17.051-	18.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.842	21.878	22.943	24.038
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.892-	5.892-	5.892-	5.892-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.950	15.986	17.051	18.146
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement & Jagd

Produkte:**1133.0000 – Grundstücksbewirtschaftung**
1133.0010 – Jagd inkl. Wildschadenskasse**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufgabenübernahme der Jagdgenossenschaft inkl. Abwicklung der Wildschadenskassen Wellendingen und Wilflingen.
- 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

- Bundes- und landesrechtliche Gesetzgebung
- Örtliche Satzungen
- Beschlüsse des Gemeinderats

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement & Jagd

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	111.000	111.000	111.000	111.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.209-	17.531-	17.204-	18.368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.209-	17.531-	17.204-	18.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	89.791	88.469	88.796	87.632

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement & Jagd

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
71133000000: Veräußerung von Grundstck. und Gebäuden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.254.000	0	0	0,00	0	1.914.000	0	1.560.000	390.000	390.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.254.000	0	0	0,00	0	1.914.000	0	1.560.000	390.000	390.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.254.000	0	0	0,00	0	1.914.000	0	1.560.000	390.000	390.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Veräußerung von Grundstücken

In 2020 wird mit einem Verkauf etlicher Grundstücke überwiegend aus dem Baugebiet „Unter Elben“ (Wellendingen) geplant. Auch im Folgejahr 2021 sollen weitere Bauplätze aus „Unter Elben“ an Private veräußert werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	570.540	570.540	570.540	570.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	298.459	322.384	340.027	338.291
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.226.600	1.226.600	1.226.600	1.226.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	543.700	567.700	567.700	567.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.062	7.062	7.062	7.062
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.653.361	2.701.286	2.718.929	2.717.193
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.609.200-	1.654.258-	1.700.576-	1.748.191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.155.850-	1.774.350-	1.714.350-	1.714.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.069.562-	1.241.433-	1.315.218-	1.307.006-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	215.640-	215.640-	215.640-	215.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	124.955-	124.955-	124.955-	124.955-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.175.207-	5.010.636-	5.070.739-	5.110.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.521.846-	2.309.351-	2.351.810-	2.392.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.377.573-	1.389.384-	1.404.361-	1.416.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.549.283-	1.738.994-	1.743.843-	1.689.764-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.926.856-	3.128.378-	3.148.204-	3.106.494-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.448.702-	5.437.728-	5.500.014-	5.499.444-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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)	0,00	0	2.354.902	0	2.378.902	2.378.902	2.378.902
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.105.640-	0	3.769.198-	3.755.516-	3.803.131-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.750.738-	0	1.390.296-	1.376.614-	1.424.229-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	571.000	0	290.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	470.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.041.000	0	290.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.987.800-	0	410.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	155.400-	0	700.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	147.375-	0	271.000-	271.000-	271.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.640.575-	0	1.381.000-	281.000-	281.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.599.575-	0	1.091.000-	281.000-	281.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	5.350.313-	0	2.481.296-	1.657.614-	1.705.229-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produkte:

1210.0000 - 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
- 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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	467-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	467-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.467-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produkte:

1220.0000 - 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.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- 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
- Erteilung von Genehmigungen zu Plakatierungen
- Standgebühren
- Gestattungen
- Angelegenheiten in Sachen Sprengstoff
- KFZ-Abmeldungen
- Fischereipacht

Auftragsgrundlage

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

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.000-	44.204-	45.442-	46.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.750-	50.954-	52.192-	53.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.250-	46.454-	47.692-	48.964-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.612-	14.177-	14.326-	14.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.612-	14.177-	14.326-	14.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	56.862-	60.631-	62.018-	63.420-

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

Produkte:

1222.0000 - 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 von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft,
- Angelegenheiten in Sachen Spätaussiedler
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Allgemeine Informationen

Bevölkerungsentwicklung jeweils zum 31.06.:

	Einwohner	männlich	weiblich	Kinder u. 18	Wellendingen	Wilflingen
2017	3.115	1.564	1.551	655	2.204	909
2018	3.166	1.596	1.570	614	2.264	902
2019	3.268	1.645	1.623		2.352	916

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	56.000-	57.568-	59.180-	60.837-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.900-	63.468-	65.080-	66.737-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.900-	43.468-	45.080-	46.737-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.448-	14.177-	14.326-	14.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.448-	14.177-	14.326-	14.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	56.348-	57.645-	59.406-	61.193-

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produkte:

1223.0000 - 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

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.000-	14.392-	14.795-	15.209-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.310-	1.310-	1.310-	1.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.710-	16.102-	16.505-	16.919-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.710-	13.102-	13.505-	13.919-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.667-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.667-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.377-	13.102-	13.505-	13.919-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkte:

1260.0000 - 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 Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 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

Feuerwehrkostenersatz für Einsätze	
Personalkosten	19,02 € / Person und Stunde
Mannschaftstransportwagen MTW	20,00 € / Stunde
Löschgruppenfahrzeug LF 10	120,00 € / Stunde
Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS	133,00 € / Stunde

Die Kosten werden auf jede angefallene halbe Stunde abgerechnet.

Verbrauchsmaterialien und sonstige Materialien werden zusätzlich festgesetzt.

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.040	5.040	21.040	21.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.140	13.140	29.140	29.140
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.112-	4.227-	4.345-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	49.467-	55.100-	120.231-	119.725-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.667-	131.412-	196.658-	196.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	112.527-	118.272-	167.518-	167.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.937-	42.532-	42.979-	43.369-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	58.297-	58.735-	86.411-	81.023-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	101.234-	101.267-	129.390-	124.392-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	213.761-	219.539-	296.908-	291.522-

Budget Feuerwehr

Produkt	Produkt - Name	Sachkonto/ Kostenart (ErgHH/ErgRech)	Finanzposition (FinHH/FinRe)	Bezeichnung Kostenart	Ein- und Ausgaben, die hier gebucht werden	HH-Ansatz 2020
12600000	Brandschutz	31480001	61480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden		100,00 €
12600000	Brandschutz	42210001	72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Feuerwehr	Zentrale Werkstatt + Geräte Ausrüstung WE & V	11.800,00 €
12600000	Brandschutz	42510001	72510001	Haltung von Fahrzeugen - Unterhalt, Betrieb, Steuer & Versicherung		9.000,00 €
12600000	Brandschutz	42610001	72610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte & Jugend - Dienstkleidung, Reisegeld, Aus- & Fortbildung inkl. Führerscheinkosten		16.100,00 €
12600000	Brandschutz	42710051	72710051	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	100,00 €
12600000	Brandschutz	44290001	74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge	500,00 €
12600000	Brandschutz	44310001	74310001	Geschäftsaufwendungen	Büro etc	500,00 €
Infos:						
1) eingegangene Spenden erhöhen das Budget um die Höhe der Spende						

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
71260000011: Feuerwehr - Ansch. bewegl. Verm.Budget												
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	56.500-	0	0	0,00	0	56.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.500-	0	0	0,00	0	56.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.500-	0	0	0,00	0	56.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.500-	0	0	0,00	0	56.500-	0	0	0	0	0

Anschaffung von beweglichem Vermögen – Budget Feuerwehr

50.000,- € für Digitale Alarmierung

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 10)	5.000,-	5.000,-	5.000,-	50.000
Kalkulatorischer Zins	2.137,50	1.912,50	1.687,50	11.250
Gesamt	7.137,50	6.912,50	26.687,50	61.250

Weitere Folgekosten können zwar anfallen, ob diese allerdings höher ausfallen, als bei der bisherigen Technik, kann heute nicht beziffert werden.

6.500,- € für vier Systemtrenner um Verkeimungen des Wasserleitungsnetzes durch Rückflüsse zu verhindern.

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 5)	1.300,-	1.300,-	1.300,-	6.500
Kalkulatorischer Zins	263,25	204,75	202,50	731
Gesamt	1.563,25	1.504,75	1.502,50	7.231

Zusätzliche Folgekosten für die Wartung können anfallen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000012: Feuerwehrfahrzeuge 2021												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	710.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	540.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	710.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	700.000-	0	0	0

Feuerwehrfahrzeuge 2021

Die geplanten Kosten für die beiden neuen Fahrzeuge für Wellendingen und Wilflingen liegen bei 700.000,- €. Es wird davon ausgegangen, dass ein Zuschuss i.H.v. 160.000,- € bewilligt wird.

Im Jahr 2020 fallen Kosten für die europaweite Ausschreibung sowie die Antragstellung des Zuschusses an. Diese belaufen sich auf maximal 10.000,- €.

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (bereinigt) (ND = 10)		54.000	54.000	540.000
Kalkulatorischer Zins		23.085	20.655	121.500
Gesamt		77.085	74.655	661.500

Zusätzliche Kosten fallen an für notwendige Aus/Fortbildungen, erhöhte Wartungskosten.

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

2110.0100 – Grundschule
2110.0110 – Schulsozialarbeit, GTB & Bläserklasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Kooperation mit Vereinen: z.B. Bläserklasse
- 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

Allgemeine Informationen

Gebühren

Kostenbeteiligung Bläserklasse

- pro Monat 20 €

Das Mittagessen in der Schule kostet 4,20 €/ Essen.

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	29.405	29.405	29.405	29.405
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.660	19.660	19.660	19.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	81.565	81.565	81.565	81.565
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	90.100-	92.623-	95.216-	97.882-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	272.900-	272.900-	272.900-	272.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	45.294-	45.296-	45.190-	43.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	435.194-	437.719-	440.206-	441.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	353.629-	356.153-	358.641-	359.952-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	111.321-	113.419-	114.610-	115.651-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.756-	39.720-	37.717-	35.815-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	153.076-	153.139-	152.327-	151.466-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	506.705-	509.292-	510.968-	511.418-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101012: bewegliches Vermögen - Budget Schule												
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	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

3.000,- € Sitzmöbel

3.000,- € Geschirr für Küche

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 17)	353	353	353	6.000
Kalkulatorischer Zins	262	246	230	2.295
Gesamt	615	599	583	8.295

5.000,- € Neue Telefonanlage

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 10)	500	500	500	5.000
Kalkulatorischer Zins	214	191	169	1.125
Gesamt	1.659,-	1.597,-	1.535,-	6.125

Keine weiteren zusätzlichen Folgekosten, da es sich um Ersatzbeschaffungen handelt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
721100101013: Medienentwicklung (gefördert bis 2022)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.900-	0	0	0,00	0	46.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.900-	0	0	0,00	0	46.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.900-	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.900-	0	0	0,00	0	46.900-	0	0	0	0	0

Die Medienentwicklung wird bis ins Jahr 2022 pauschal einmalig mit 40.000,- € gefördert. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 5,4 %.
Durch die Anschaffung der untenstehenden Maßnahmen – welche Herr Gauß zusammengestellt hat - wären diese Fördermittel verbraucht.

Anschaffung	Kosten
4 Beamer + Apple TV + Boxen	10.000,- €
Elektriker (Verlegung der Anschlüsse)	6.000,- €
60 Tablets 32 GB + Hüllen	18.000,- €
3 Drucker für die Tablets (zum Drucken bestimmter Schülerarbeiten) Stufe 1/2, Stufe 3, Stufe 4	2.000,- €
10 USB-Stick + Adapter (zur Sicherung der Daten)	900,- €
Medienanlage im Stufenraum (Computer + Bildschirm)	2.000,- €
Verbindung der PaedML 7.2 Linux und der Tablets	3.000,- €
1 Smartboard	5.000,- €

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (bereinigt) (ND = 5)	1.380,-	1.380,-	1.380,-	6.900
Kalkulatorischer Zins	279,-	217,-	155,-	776
Gesamt	1.659,-	1.597,-	1.535,-	7.676

Zusätzlich werden Kosten für Wartung und Versicherung anfallen. Diese können noch nicht beziffert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
721100101101: LED-Beleuchtung												
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	6.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

LED-Beleuchtung

Die Flure sind dunkel und könnten durch energiesparende LED-Birnen besser ausgeleuchtet werden.

Kostenpunkt: ca. 6.500,- €

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 19)	342	342	342	6.500
Kalkulatorischer Zins	285	269	254	2.779
Gesamt	627	612	596	9.279

Zusätzlich können Einsparnisse beim Strom erzielt werden. Ob die Ausgaben sich dadurch in einem Zeitraum von 19 Jahren amortisieren lassen, lässt sich nicht abschätzen.

Budget Schule

Produkt	Produkt - Name	Sachkonto/ Kostenart (ErgHH/ErgRech)	Finanzposition (FinHH/FinRe)	Bezeichnung Kostenart	Ein- und Ausgaben, die hier gebucht werden	HH-Ansatz 2020
21100100	Grundschule	31480002	61480002	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden		500,00 €
21100100	Grundschule	34210002	64210002	Erträge aus Verkauf	Eigenanteil SuS an Lernmaterial zukünftig darsteller	2.000,00 €
21100100	Grundschule	42210002	72210002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Budget Schule		3.000,00 €
21100100	Grundschule	42610002	72610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung, Reisegeld		200,00 €
21100100	Grundschule	42710002	72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schülerbücherei, Schulveranstaltungen & Schülerauszeichnungen	2.900,00 €
21100100	Grundschule	42710032	72710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV, nicht Telefonanlage	6.500,00 €
21100100	Grundschule	42740002	72740002	Lehr- und Unterrichtsmittel		14.000,00 €
21100100	Grundschule	42750002	72750002	Lernmittel		100,00 €
21100100	Grundschule	44310002	74310002	Geschäftsaufwendungen	Büro, Porto, etc	4.000,00 €
21100110	Schulsozialarbeit, GTB & Bläserklass	31480002	61480002	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden		2.400,00 €
21100110	Schulsozialarbeit, GTB & Bläserklass	44210002	74210002	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.400,00 €
21400100	Schülerbeförderung	44290012	74290012	Kosten Schülerbeförderung an Verkehrsunternehmen, Schüler		1.500,00 €
Infos:						
1)	eingegangene Spenden und Erträge aus Verkauf erhöhen das Budget um die Höhe der Spende / des Verkaufs					

Budget GTB

Produkt	Produkt - Name	Sachkonto/ Kostenart (ErgHH/ErgRech)	Finanzposition (FinHH/FinRe)	Bezeichnung Kostenart	Ein- und Ausgaben, die hier gebucht werden	HH-Ansatz 2020
21100110	Schulsozialarbeit, GTB & Bläserklasse	31480003	61480003	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden		500,00 €
21100110	Schulsozialarbeit, GTB & Bläserklasse	42210003	72210003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget GTB	neuer Laptop	700,00 €
21100110	Schulsozialarbeit, GTB & Bläserklasse	42710013	72710013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Spiel und Bastelmaterial	500,00 €
21100110	Schulsozialarbeit, GTB & Bläserklasse	44310003	74310003	Geschäftsaufwendungen GTB	Bürobedarf	500,00 €
Infos:						
1)	Teegeld in Schule wird zwar von GTB weiterhin verwaltet, wird aber nicht über das Budget der GTB abgewickelt, sondern über das allg. Konto 4271 0020 - Mittagessen Aufwand					
2)	eingegangene Spenden erhöhen das Budget um die Höhe der Spende					

21100101

Neuwies-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	505	505	505	505
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.660	19.660	19.660	19.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.665	22.665	22.665	22.665
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	90.100-	92.623-	95.216-	97.882-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	94.700-	94.700-	94.700-	94.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	45.103-	40.608-	40.502-	39.983-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	251.903-	249.931-	252.418-	254.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	229.238-	227.266-	229.753-	231.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	68.392-	70.887-	71.631-	72.282-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.122-	39.297-	37.486-	35.717-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	109.515-	110.184-	109.117-	107.999-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	338.753-	337.450-	338.871-	339.898-

in Zeile 14

3.000,- € Vordach am Nebeneingang

21100102

GTB, Bläserklasse...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	58.900	58.900	58.900	58.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	178.200-	178.200-	178.200-	178.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	191-	4.688-	4.688-	3.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	183.291-	187.788-	187.788-	186.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	124.391-	128.888-	128.888-	128.053-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.928-	42.532-	42.979-	43.369-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	634-	423-	230-	98-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	43.562-	42.955-	43.209-	43.467-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	167.953-	171.842-	172.097-	171.520-

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

2140.0100 - Schülerbeförderung

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
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Auftragsgrundlage

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

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Produkte:

2620.0000 - Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.634-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.634-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.634-	7.000-	7.000-	7.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 2810.0000 - Vereinsförderung div. Vereine & Zuschuss Kirchturmuh,**
- 2810.0110 - Rio-Geiselmann-Stiftung,**
- 2810.0200 - Adventsnachmittag,**
- 2810.0400 - Betrieb der Bürgerhäuser Wellendingen und Wilflingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Veranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Vereinsförderung nichtsportlicher und nichtkirchlicher Vereine.
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.
- Abwicklung Rio-Geiselmann-Stiftung
- Adventsnachmittag
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Vermietung: Bürgerhaus Wellendingen und Wilflingen

Die Beiden Bürgerhäuser werden nur an Einheimische vermietet.

Miete der Bürgerhäuser

Miete der Bürgerhäuser	
Vereinsveranstaltungen mit Bewirtung gegen Entgelt	100,00 € / Tag zzgl. 100,00 € Kautions
Private Veranstaltungen inkl. Küchennutzung	200,00 € / Tag zzgl. 100,00 € Kautions

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.770	13.770	13.770	13.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	35	35	35	35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.805	21.805	21.805	21.805
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.000-	16.448-	16.909-	17.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.447-	32.447-	31.950-	31.950-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.035-	5.035-	5.035-	5.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.482-	81.930-	81.894-	82.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	59.677-	60.125-	60.089-	60.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.762-	28.355-	28.653-	28.913-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50.350-	48.901-	47.463-	46.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.112-	77.256-	76.116-	74.939-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	140.789-	137.381-	136.206-	135.501-

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
728100000090: div. Vereine - Investitionsförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.375-	0	0	0,00	0	6.375-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375-	0	0	0,00	0	6.375-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.375-	0	0	0,00	0	6.375-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.375-	0	0	0,00	0	6.375-	0	0	0	0	0

Investitionszuschuss Narrenzunft
 Gemeinderatsbeschluss vom 24.01.2019

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 3)	2.125	2.125	2.125	6.375
Kalkulatorischer Zins	239	143	48	430
Gesamt	2.364	2.268	2.173	6.805

28100400

Betrieb von Kulturzentren WE & WI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	13.770	13.770	13.770	13.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.270	18.270	18.270	18.270
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.000-	16.448-	16.909-	17.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.447-	32.447-	31.950-	31.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.947-	74.395-	74.359-	74.832-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.677-	56.125-	56.089-	56.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.011-	28.355-	28.653-	28.913-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50.350-	48.901-	47.463-	46.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	79.361-	77.256-	76.116-	74.939-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	135.038-	133.381-	132.206-	131.501-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchengemeinden**
2910 **Förderung v. Kirchengemeinden**

Produkte:

2910.0010 - Karl- Hilda- und Jochen Hermann - Stiftung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung der Karl- Hilda- und Jochen Hermann - Stiftung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchengemeinden
Förderung v. Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20	20	20	20
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5-	5-	5-	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5-	5-	5-	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10-	10-	10-	10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10	10	10	10
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	10	10	10	10

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

3140.0200 - Pflegeheim – Grundstück und Gebäude

3140.0700 - Unterkünfte für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern

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

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	371.600	371.600	371.600	371.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	378.600	378.600	378.600	378.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	368.760-	368.760-	368.760-	368.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.765-	3.765-	3.765-	3.765-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	372.525-	372.525-	372.525-	372.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.075	6.075	6.075	6.075
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.745-	14.177-	14.326-	14.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.745-	14.177-	14.326-	14.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.670-	8.102-	8.251-	8.381-

31400200

Pfleheim - Grundstück & Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	371.600	371.600	371.600	371.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	371.600	371.600	371.600	371.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	357.000-	357.000-	357.000-	357.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.765-	3.765-	3.765-	3.765-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	360.765-	360.765-	360.765-	360.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.835	10.835	10.835	10.835
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.000-	14.177-	14.326-	14.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.000-	14.177-	14.326-	14.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.835	3.342-	3.491-	3.621-

31400700

Unterkünfte f. d. Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.760-	11.760-	11.760-	11.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.760-	11.760-	11.760-	11.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.760-	4.760-	4.760-	4.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.745-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.745-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.505-	4.760-	4.760-	4.760-

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte:

3160.0000 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung und Unterstützung von Vereinen für die Wohlfahrtspflege, u.a. Tafelladen Rottweil, Tierheim Rottweil, VDK

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
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	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

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

Produkte:

- 3180.0600 - Hilfestellung auf dem Rathaus für Senioren, Flüchtlinge und Andere**
- 3180.0800 - Altnachmittag**
- 3180.1000 - Integration von Flüchtlingen (vor der Anschlussunterbringung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen, von Flüchtlingen und anderen Hilfebedürftigen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft und bei Behördengängen.
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Organisation des Altnachmittags
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.224-	8.454-	8.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.950-	14.174-	14.404-	14.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.850-	14.074-	14.304-	14.541-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.256-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.256-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.106-	14.074-	14.304-	14.541-

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

3620.0000 Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendgemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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;
- 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,
- Jugendgemeinderat
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Auftragsgrundlage

- Gesetze (wie z.B. Gemeindeordnung)
- Beschlüsse des Gemeinderats
- Einzelentscheidungen der Verwaltung

Budget Jugendbetreuung

Produkt	Produkt - Name	Sachkonto/ Kostenart (ErgHH/ErgRech)	Finanzposition (FinHH/FinRe)	Bezeichnung Kostenart	Ein- und Ausgaben, die hier gebucht werden	HH-Ansatz 2020
36200100	Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendgemeinderat	31480003	61480003	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden		1.000,00 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendgemeinderat	44310003	74310003	Geschäftsaufwendungen	davon 1.500 € aus 2019 wegen "überhöhten" Preisen	3.100,00 €
Infos:						
	1) eingegangene Spenden erhöhen das Budget um die Höhe der Spende					

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.050	8.050	8.050	8.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.650	16.650	16.650	16.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.500-	5.654-	5.812-	5.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.757-	22.757-	22.757-	22.757-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.357-	78.511-	78.669-	78.832-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.707-	61.861-	62.019-	62.182-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.739-	14.177-	14.326-	14.456-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	35.460-	34.436-	33.411-	32.387-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	52.198-	48.613-	47.737-	46.843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	113.905-	110.474-	109.757-	109.026-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Kindertageszentrum**

Produkte:

3650.0101 - Kindertageszentrum (Wellendingen und Wilflingen)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Beiträge

Die Beiträge der Kinderkrippe und des Kindergartens werden auf den folgenden Seiten dargestellt.

Kinderkrippe Wellendingen & Wilflingen

	monatliche Elternbeiträge in der Kinderkrippe für ein Kind aus einer Familie mit			
	einem Kind unter 18 Jahren	zwei Kindern unter 18 Jahren	drei Kindern unter 18 Jahren	mit vier oder mehr Kindern unter 18 Jahren
	2019/2020	2019/2020	2019/2020	2019/2020
VÖ _{max 6h/t} 5 Tage	345,00 €	256,00 €	174,00 €	69,00 €
VÖ _{max 6h/t} 4 Tage + GTB 1 Tag	380,00 €	282,00 €	191,00 €	76,00 €
VÖ _{max 6h/t} 3 Tage + GTB 2 Tage	414,00 €	307,00 €	209,00 €	83,00 €
VÖ _{max 6h/t} 2 Tage + GTB 3 Tage	449,00 €	333,00 €	226,00 €	90,00 €
VÖ _{max 6h/t} 1 Tage + GTB 4 Tage	483,00 €	358,00 €	244,00 €	97,00 €
VÖ _{max 7h/t} 5 Tage	403,00 €	299,00 €	203,00 €	81,00 €
VÖ _{max 7h/t} 4 Tage + GTB 1 Tag	426,00 €	316,00 €	215,00 €	86,00 €
VÖ _{max 7h/t} 3 Tage + GTB 2 Tage	449,00 €	333,00 €	226,00 €	90,00 €
VÖ _{max 7h/t} 2 Tage + GTB 3 Tage	472,00 €	350,00 €	238,00 €	95,00 €
VÖ _{max 7h/t} 1 Tage + GTB 4 Tage	495,00 €	367,00 €	249,00 €	99,00 €
VÖ _{max 6h/t} 3 Tage	224,00 €	166,00 €	113,00 €	45,00 €
VÖ _{max 6h/t} 2 Tage + GTB 1 Tag	253,00 €	187,00 €	128,00 €	51,00 €
VÖ _{max 6h/t} 1 Tage + GTB 2 Tage	282,00 €	209,00 €	142,00 €	57,00 €
VÖ _{max 7h/t} 3 Tage	261,00 €	194,00 €	132,00 €	53,00 €
VÖ _{max 7h/t} 2 Tage + GTB 1 Tag	278,00 €	206,00 €	140,00 €	56,00 €
VÖ _{max 7h/t} 1 Tage + GTB 2 Tage	294,00 €	218,00 €	148,00 €	59,00 €
GTB 5 Tage	518,00 €	384,00 €	261,00 €	104,00 €
GTB 3 Tage	311,00 €	230,00 €	157,00 €	62,00 €

Die Elternbeiträge werden für 12 Monate erhoben.

Betreuungsformen			
Betreuungsform	Rahmenbedingungen		
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) max. 6h/t	07:15 Uhr - 13:15 Uhr		
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) max. 7h/t	07:00 Uhr - 14:00 Uhr		
Ganztagesbetreuung (GTB)	07:00 Uhr - 17:00 Uhr		

Kindergarten Wellendingen & Wilflingen

monatliche Elternbeiträge im Kindergarten für ein Kind aus einer Familie mit				
	einem Kind unter 18 Jahren	zwei Kindern unter 18 Jahren	drei Kindern unter 18 Jahren	mit vier oder mehr Kindern unter 18 Jahren
	2019/2020	2019/2020	2019/2020	2019/2020
Regelbetreuung _{neu 33h/w}	129,00 €	99,00 €	66,00 €	22,00 €
VÖ-Betreuung 5 Tage	146,00 €	113,00 €	75,00 €	25,00 €
VÖ-Betreuung 4 Tage + GTB 1 Tag	158,00 €	122,00 €	81,00 €	27,00 €
VÖ-Betreuung 3 Tage + GTB 2 Tag	170,00 €	131,00 €	87,00 €	29,00 €
VÖ-Betreuung 2 Tage + GTB 3 Tag	181,00 €	140,00 €	93,00 €	31,00 €
VÖ-Betreuung 1 Tage + GTB 4 Tag	193,00 €	149,00 €	99,00 €	33,00 €
GTB 5 Tage	205,00 €	158,00 €	105,00 €	35,00 €

Die Elternbeiträge werden für 12 Monate erhoben.

Betreuungsformen				
Betreuungsform	Rahmenbedingungen			
Regelbetreuung	07:30 Uhr - 12.30 Uhr	14:00 Uhr - 16:00 Uhr	max. 33 Stunden / Woche	Freitag Nachm. geschl.
Verlängerte Öffnungszeit 1 (V)	07:00 Uhr - 14:00 Uhr		max. 35 Stunden / Woche	
Verlängerte Öffnungszeit 2 (V)	08:30 Uhr - 15:30 Uhr		max. 35 Stunden / Woche	
Ganztagesbetreuung (GTB)	07:00 Uhr - 17:00 Uhr		> 35 Stunden / Woche	

Budget Kindertagesstätte

Produkt Kostenstelle Sicht	Produkt/ Kostenste lle Sicht - Name	Sachkonto/ Kostenart (ErgHH/ErgRech)	Finanzposition (FinHH/FinRe)	Bezeichnung Kostenart	Ein- und Ausgaben, die hier gebucht werden	HH-Ansatz 2020
36500101	Kinderzentrum	31480004	61480004	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden		700,00 €
36500101	Kinderzentrum	34210004	64210004	Erträge aus Verkauf		1.000,00 €
36500101	Kinderzentrum	42210004	72210004	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget KiGa	500 € Trockner 500 € Geschirr 650 € Sandspielsachen 2.000 € Fahrzeuge	3.650,00 €
36500101	Kinderzentrum	42610004	72610004	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung, Schulungen & Reisege	inkl. DRK-Schulungen	4.200,00 €
36500101	Kinderzentrum	42710014	72710014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Spiel- und Bastelmaterial	7.200,00 €
36500101	Kinderzentrum	44310004	74310004	Geschäftsaufwendungen	Büro etc.	3.500,00 €
Infos:						
1) Teegeld im KiGa wird zwar von KiGa-Leitung weiterhin verwaltet, wird aber nicht über das Budget des KiGa abgewickelt, sondern über das allg. Konto 4271 0020 - Mittagessen Aufwand						
2) eingegangene Spenden und Erträge aus Verkauf erhöhen das Budget um die Höhe der Spende / des Verkaufs						

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertageszentrum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	508.755	508.755	508.755	508.755
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.621	17.622	17.622	17.622
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	751.376	755.377	755.377	755.377
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.260.000-	1.295.280-	1.331.548-	1.368.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.250-	80.250-	80.250-	80.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	101.274-	143.499-	143.499-	143.499-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.449.024-	1.526.529-	1.562.797-	1.600.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	697.648-	771.152-	807.420-	844.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	355.843-	368.612-	372.483-	375.867-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	140.701-	229.977-	223.520-	217.067-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	496.544-	598.589-	596.003-	592.934-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.194.192-	1.369.742-	1.403.423-	1.437.637-

in Zeile 14

4221.0004 – Unterhalt des beweglichen Vermögens – Budget KiGa

500 € Trockner (WE)

500 € Geschirr (WE & WI)

650 € Sandspielsachen (WE & WI)

2.000 € Fahrzeuge für den Außenbereich (WE & WI)

4261.0004 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Budget KiGa

2020 fallen neben den üblichen Schulungen Kosten für DRK-Schulungen an.

4291.0000 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.000 € Supervision

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertageszentrum
Kindertageszentrum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101014: bewegliches Vermögen - Budget KiGa												
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	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Erwerb bewegliches Vermögen – Budget Kindergarten
 6.000,- € Industriespülmaschine

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 9)	667	667	667	6.000
Kalkulatorischer Zins	255	225	195	1.215
Gesamt	922	892	862	7.215

Weitere Wartungskosten können anfallen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
736500101101: KiGa WE - Erweiterung 2020												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	0	2.100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	2.100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	0	1.900.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0,00	0	2.100.000-	0	0	0	0	0

KiGa WE – Erweiterung 2020

Geplant ist die Erweiterung der Kinderkrippe und des Kindergartens am Standort Wellendingen.

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (bereinigt) (ND = 50)	38.000	38.000	38.000	1.900.000
Kalkulatorischer Zins	84.645	82.935	81.225	2.137.500
Gesamt	122.645	120.935	119.225	4.037.500

Für die neuen Gruppen wird weiteres Personal benötigt, um den gesetzlichen Personalschlüssel einhalten zu können. Die Kosten pro Jahr belaufen sich bei voller Auslastung auf ca. 289.500 €. Über 50 Jahre sind dies zusätzlich 14,5 Mio € (Ohne Tarifierhöhung). Hinzu kommen Gebäudewartungskosten. Spiel/Bastelmaterial, etc. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Einnahmen durch Gebühren um ca. 79.000,- €. **Somit entsteht alleine ohne Hinzuziehung von Material- und Wartungskosten ein jährlicher Abmangel von ca. 248.000,- € Das ordentliche Ergebnis des Gesamthaushalts ist somit aber vollkommen ausgereizt.**

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4120	Gesundheitseinrichtungen

Produkte:**4120.0000 - Gesundheitseinrichtungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Gemeinde möchte beide Teilorte mit einem Hausarzt versorgen. Hierzu wird Raum von der Gemeinde für Ärzte zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

THH2
41
4120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	24.000-	24.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	31.000-	31.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
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	0,00	0	0	15.593-	15.278-	14.963-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	15.593-	15.278-	14.963-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	22.593-	22.278-	21.963-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
74120000010: Arztpraxis 2020												
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	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen	7.000	7.000	7.000	350.000
Kalkulatorischer Zins	15.593	15.278	14.963	393.750
Gesamt	22.593	22.278	21.963	743.750

Weitere Folgekosten (Wartung etc) können anfallen. Den Kosten stehen ggf. Einnahmen aus Vermietung gegenüber.

41200000

Gesundheitseinrichtu

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	24.000-	24.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	31.000-	31.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
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	0,00	0	0	15.593-	15.278-	14.963-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	15.593-	15.278-	14.963-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	22.593-	22.278-	21.963-

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

4140.0000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung DRK und ähnlicher Vereine
- Überlassung der Halle für Blutspenden und ähnliche Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
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	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

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

Produkte:

4210.0000 - Sportförderung & Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelfallentscheidungen

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.402-	14.177-	14.326-	14.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.402-	14.177-	14.326-	14.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	44.402-	50.177-	50.326-	50.456-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bad**

Produkte:

4240.0000 - Lehrschwimmbecken

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb, Betreuung und Reinhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelfallentscheidungen

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bad

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.100-	25.803-	26.525-	27.268-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.600-	73.303-	74.025-	74.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.600-	66.303-	67.025-	67.768-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.945-	14.177-	14.326-	14.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.945-	14.177-	14.326-	14.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	82.545-	80.480-	81.351-	82.224-

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

Produkte:

4241.0010 - Neuwies-Sporthalle Wellendingen,
4241.0020 - Mehrzweckhalle Wilflingen
4241.0200 - Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von den Sport- und Mehrzweckhallen sowie den Freisportanlagen (DFB-Minispielplatz, Kleinspielfelder, Basketballplatz, Leichtathletikanlage,...)
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelfallentscheidungen

Vermietung der Sportstätten:

Die Kosten für die Miete der Sportstätten finden Sie auf der folgenden Seite.

Vermietung: Lemberghalle

Die Lemberghalle wird nur an Einheimische vermietet.

Auf die untenstehenden Gebühren entfallen 19 % USt.

Bei mehrtägigen Veranstaltungen ändern sich die Gebühren der Hallen.

Miete der Lemberghalle	
Vereinsveranstaltung	450,00 €/ Tag
Vereinsveranstaltung ohne Küchennutzung	350,00 €/ Tag
Private Veranstaltung (Einheimische)	650,00 €/ Tag, zzgl. 100,00 € Kautions
Private Veranstaltung (Einheimische) ohne Küchennutzung	550,00 €/ Tag zzgl. 100,00 € Kautions

Neuwies-Sporthalle

Die Neuwies-Sporthalle wird nur für reine Sportveranstaltungen und nur an einheimische Vereine vermietet.

Auf die unten stehenden Gebühren entfallen 19 % USt.

Bei mehrtägigen Veranstaltungen ändern sich die Gebühren der Hallen.

Miete der Neuwies-Sporthalle	
Nutzung mit Küche	350,00 €/ Tag
Nutzung ohne Küche	250,00 €/ Tag

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	26.911	26.913	26.913	26.913
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	59.911	59.913	59.913	59.913
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.500-	26.214-	26.948-	27.703-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.000-	66.000-	66.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	113.674-	112.480-	109.639-	109.639-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	215.174-	204.694-	202.587-	203.342-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	155.263-	144.782-	142.674-	143.429-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	84.127-	70.887-	71.632-	72.282-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	145.266-	140.268-	135.335-	130.401-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	229.393-	211.155-	206.967-	202.683-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	384.656-	355.937-	349.641-	346.112-

42410010

Sporthalle Wellendingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.749	13.749	13.749	13.749
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	29.749	29.749	29.749	29.749
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000-	13.364-	13.738-	14.123-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.500-	32.500-	32.500-	32.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	38.024-	38.024-	38.024-	38.024-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.524-	83.888-	84.262-	84.647-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.775-	54.139-	54.513-	54.898-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.644-	28.355-	28.653-	28.913-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	47.055-	45.344-	43.633-	41.921-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	78.699-	73.699-	72.286-	70.834-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	137.474-	127.837-	126.798-	125.732-

in Zeile 14

5.000 € Planungsrate Tribüne

42410020

Sporthalle Wilflingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.208	11.209	11.209	11.209
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.208	28.209	28.209	28.209
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.500-	12.850-	13.210-	13.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	67.746-	67.958-	65.117-	65.117-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	111.246-	111.808-	109.327-	109.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	83.038-	83.599-	81.118-	81.488-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.443-	42.532-	42.979-	43.369-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	96.308-	93.314-	90.384-	87.454-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	144.752-	135.846-	133.363-	130.823-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	227.790-	219.445-	214.481-	212.311-

42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.954	1.954	1.954	1.954
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.954	1.954	1.954	1.954
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.904-	6.498-	6.498-	6.498-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.404-	8.998-	8.998-	8.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.450-	7.044-	7.044-	7.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.039-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.903-	1.611-	1.318-	1.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.942-	1.611-	1.318-	1.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.392-	8.654-	8.362-	8.069-

in Zeile 14

5.000 € Sanierung Laufbahn

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5100 **Räumliche Planung und Entwicklung**



Produkte:

5100.0000 - Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine räumliche Planung und Entwicklung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Straßenkonzepte,...)
- Landessanierungsprogramm „Ortskern II Wellendingen“:
 - Gemeindliche Maßnahmen
 - Bezuschussung privater Maßnahmen
 - Abwicklung der Bezuschussung von Bundes-und Landesmitteln
- Mitgliedsbeiträge für diverse Vereine, wie z.B. Leader, Verein zur Hagelabwehr e.V., Verwaltungsgemeinschaft,...

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelfallentscheidungen

THH2
51
5100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7	7	7	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7	7	7	7
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	285.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300.000-	115.000-	115.000-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	299.993-	114.993-	114.993-	114.993-
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	299.993-	114.993-	114.993-	114.993-

in Zeile 14

100.000 €	Vermessung Unter Elben
50.000 €	Planungsrate Schloßplatz
25.000 €	STEG-Honorar
20.000 €	Planungsrate Lehrstr.
20.000 €	Planungsrate Große Äcker - Ringschluss
20.000 €	Allg. Planungen
50.000 €	„Ökopunktekonto“

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

Produkte:

5210.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Stellplatzablösung
- 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
- 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 bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

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

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.500-	39.578-	40.686-	41.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.450-	42.528-	43.636-	44.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.950-	42.028-	43.136-	44.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.674-	14.177-	14.326-	14.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.674-	14.177-	14.326-	14.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50.624-	56.205-	57.462-	58.731-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Gebäudebewirtschaftung - Wohngebäude**

Produkte:

5220.0000 – Wohnungsversorgung - Wohngebäude
5220.0001 - Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

- Unterhalt von gemeindeeigenem Wohnraum
- Vermietung von gemeindeeigenem Wohnraum
- Anteile, Gewinnanteile, allg. Umlage an Kreisbaugenossenschaft

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelfallentscheidungen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Gebäudebewirtschaftung - Wohngebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110.440-	55.440-	55.440-	55.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.440-	55.440-	55.440-	55.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	107.440-	52.440-	52.440-	52.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.777-	28.355-	28.653-	28.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.777-	28.355-	28.653-	28.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	133.217-	80.795-	81.093-	81.353-

in Zeile 14

105.000 € Wohngebäudeabbrüche, bzw. Förderung solcher im Sanierungsgebiet
1.000 € sonstige Bewirtschaftungskosten

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

Produkte:

5310.0000 - Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- SolarGbR
 - Anteile
 - Erträge aus Gewinn
 - Steuerliche Abwicklung
 - Allg. Umlage

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Entscheidungen des Gemeinderats
- Einzelfallentscheidungen

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Produkte:

5330.0000 - 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
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Entscheidungen des Gemeinderats
- Einzelfallentscheidungen

Wassergebühren- und Beiträge

Wassergebühren- und Beiträge	
Verbrauchsgebühr	2,65 € / m ³
Grundgebühr QN 1,5 und 2,5 Zähler (übliche Hauswasserzähler)	3,50 € / Monat
Verbrauchsgebühr Münzwasserzähler	4,53 € / m ³
Grundgebühr QN 3,5 und 5 Zähler	7,00 € / Monat
Grundgebühr QN 10 Zähler	19,00 € / Monat
Grundgebühr QN 15 Zähler	28 € / Monat
Wasserversorgungsbeitrag	2,32 € / m ² Nutzfläche

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.465	598	598	598
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	383.465	381.598	381.598	381.598
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	278.800-	278.800-	278.800-	278.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	82.933-	161.984-	165.984-	169.984-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	361.733-	440.784-	444.784-	448.784-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.732	59.186-	63.186-	67.186-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	142.762-	141.774-	143.263-	144.564-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	249.927-	255.122-	254.942-	252.461-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	392.689-	396.896-	398.205-	397.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	370.957-	456.082-	461.392-	464.211-

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753300000090: Zuschüsse für Invest. an ZV's und Verbän												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	670.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	670.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-

Kapitalumlage ZVON

Die Kapitalumlage an den ZVON wird in den kommenden Jahren stark ansteigen. Die vom ZVON geplanten Investitionen und Sanierungsmaßnahmen – insbesondere die neue Ringleitung – müssen von den Mitgliedsgemeinden finanziert werden.

Dies wird vorrangig über Kapitalumlagen geschehen.

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 40)	750	750	750	30.000
Kalkulatorischer Zins	1.333	1.299	1.266	27.000
Gesamt	2.049	2.016	57.000	57.000

Weitere Folgekosten werden in den kommenden Jahren ggf. über den Wasserpreis weitergegeben.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000103: Unter Elben - Wohngebiet												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 40)	1.725	1.725	1.725	69.000
Kalkulatorischer Zins	3.066	2.989	2.911	62.100
Gesamt	4.791	4.714	4.636	131.100

Weitere Wartungskosten können anfallen, lassen sich aber nicht beziffern.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753300000104: Frittlinger Straße - Sanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.000-	0	0	0,00	0	91.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	0	0,00	0	91.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	0	0,00	0	91.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	91.000-	0	0	0,00	0	91.000-	0	0	0	0	0

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 40)	3.275	3.275	3.275	131.000
Kalkulatorischer Zins	5.821	5.674	5.527	117.900
Gesamt	9.096	8.949	8.802	248.900

Zusätzliche Kosten fallen keine an, da es sich um eine „Ersatzbeschaffung“ handelt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753300000105: Neufraer Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000-	0	0	0,00	0	74.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	0	74.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	0	74.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	74.000-	0	0	0,00	0	74.000-	0	0	0	0	0

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 40)	1.850	1.850	1.850	74.000
Kalkulatorischer Zins	3.288	3.288	3.288	66.600
Gesamt	5.138	5.055	4.972	140.600

Weitere Folgekosten können durch Wartungsarbeiten, etc entstehen.

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

Produkte:

5360.0000 – Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

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

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Gemeinderats
- Einzelfallentscheidungen

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.493-	1.493-	1.493-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.493-	1.493-	1.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	1.493-	1.493-	1.493-
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	0	0	2.653-	2.586-	2.519-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	2.653-	2.586-	2.519-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	4.145-	4.078-	4.011-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753600000101: Breitbandausbau - Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.700	0	0	0,00	0	59.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.700	0	0	0,00	0	59.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.300-	0	0	0,00	0	85.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.300-	0	0	0,00	0	85.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.600-	0	0	0,00	0	25.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.300-	0	0	0,00	0	85.300-	0	0	0	0	0

Breitbandausbau – Schule

In Kooperation mit dem Landkreis findet zur Schule ein Breitbandausbau statt. Die Gesamtkosten von 85.300,- € trägt die Gemeinde. Zuschüsse i.H.v. 59.700,- € wurden bereits durch den Landkreis Rottweil beantragt. Das Projekt soll voraussichtlich 2020 umgesetzt werden.

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (bereinigt) (ND = 40)	1.493	1.493	1.493	59.700
Kalkulatorischer Zins	2.653	2.586	2.519	53.730
Gesamt	4.145	4.078	4.011	113.430

Weitere Kosten fallen nicht an, da das Netz danach übergeben wird.

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Produkte:

5370.0000 - Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstattungen vom dualen System
- Ausgabe von gelben Säcken auf dem Rathaus
- Verkauf von Restmüllsäcken auf dem Rathaus
- Aufstellen und Betreiben von Hundemülleimern
- Zuschüsse an Vereine für Dorfputzede und Müllsammlungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Entscheidungen des Gemeinderats
- Einzelfallentscheidungen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Produkte:

5380.0000 – Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abnahme von Schmutz- und Niederschlagswasser
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- 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 Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Berechnung Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelfallentscheidungen

Abwassergebühren- und Beiträge	
Schmutzwassergebühr	2,57 € / m ³
Niederschlagswassergebühr	0,45 € / m ² versiegelte Fläche
Grundgebühr QN 1,5 und 2,5 Zähler (übliche Hauswasserzähler)	1,50 € / Monat
Verbrauchsgebühr Münzwasserzähler	4,64 € / m ³
Grundgebühr QN 3,5 und 5 Zähler	3,00 € / Monat
Grundgebühr QN 10 Zähler	8,00 € / Monat
Grundgebühr QN 15 Zähler	12 € / Monat
Abwasserbeitrag	
Für öffentlichen Abwasserkanal	2,00 € / m ² Nutzungsfläche
Für Klärwerk	1,57 € / m ² Nutzungsfläche

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
						2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	90.431	93.885	92.929	91.192
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	475.000	475.000	475.000	475.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	565.431	568.885	567.929	566.192
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.000-	98.000-	38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	207.934-	220.738-	220.835-	216.327-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	449.934-	472.738-	412.835-	408.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	115.497	96.147	155.094	157.866
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	176.142-	170.129-	171.915-	173.477-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	304.740-	333.623-	328.832-	320.103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	480.881-	503.752-	500.747-	493.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	365.384-	407.605-	345.653-	335.714-

in Zeile 14

Allgemeiner Kanalplan und Kanalbefahrung – 140.000,- €

Der Allgemeine Kanalplan stellt alle Abwasserkanäle der Gemeinde dar und beinhaltet die notwendigen Kapazitätsberechnungen des Gesamtnetzes.

Das Landratsamt und das Land haben in Aussicht gestellt, dass ohne einen aktuellen AKP zukünftig keine wasserrechtlichen Förderungen mehr ausgeschüttet werden.

Deshalb wird derzeit der AKP erstellt. Der nächste Schritt laut Eigenkontrollverordnung ist eine Kanalbefahrung, damit vorhandene Schäden erneut quantifiziert und qualifiziert werden können. Diese ist in 2021 geplant.

2019: 30.000,- € - AKP

2020: 52.000,- € - AKP

2021: 60.000,- € - Kanalbefahrung

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753800000090: Zuschüsse für Invest. an ZV's und Verbän												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	555.000-	0	0	0,00	0	111.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000-	0	0	0,00	0	111.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555.000-	0	0	0,00	0	111.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	555.000-	0	0	0,00	0	111.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-

Tilgungs- und Investitionsumlagen an den AZV Prیتال

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 50)	2.220	2.220	2.220	111.000
Kalkulatorischer Zins	4.945	4.845	4.745	124.875
Gesamt	7.165	7.065	6.965	235.875

Folgekosten werden ggf. über Verbandsumlagen weiterberechnet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753800000103: Unter Elben - Wohngebiet												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 50)	3.700	3.700	3.700	185.000
Kalkulatorischer Zins	8.242	8.075	7.909	208.125
Gesamt	11.942	11.775	11.609	393.125

Folgekosten können durch Wartung, etc entstehen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753800000104: Frittlinger Straße - Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	179.100	0	0	0,00	0	179.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.100	0	0	0,00	0	179.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.100	0	0	0,00	0	107.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (bereinigt) (ND = 50)	640	640	640	32.000
Kalkulatorischer Zins	1.426	1.426	1.426	36.000
Gesamt	2.066	2.037	2.008	68.000

Zusätzliche Folgekosten fallen keine an, da es sich um eine „Ersatzbeschaffung“ handelt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
753800000105: Neufraer Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	0	315.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	315.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	315.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	0	315.000-	0	0	0	0	0

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (bereinigt) (ND = 50)	3.342	3.342	3.342	167.100
Kalkulatorischer Zins	7.444	7.294	7.144	187.988
Gesamt	10.786	10.636	10.486	355.088

Zusätzliche Folgekosten fallen nicht an, da es sich um eine „Ersatzbeschaffung“ handelt.

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Produkte:

5410.0100 – Straßen, Feldwege, Plätze und Brunnen
5410.0200 – Verkehrsausstattung

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
- 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
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.680	14.680	14.680	14.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	117.653	135.987	138.587	138.587
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	136.333	154.667	157.267	157.267
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	135.500-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	319.737-	347.593-	355.593-	355.202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	455.237-	437.593-	445.593-	445.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	318.904-	282.926-	288.326-	287.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	206.261-	212.660-	214.894-	216.846-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	492.749-	553.856-	556.043-	538.377-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	699.010-	766.516-	770.937-	755.223-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.017.914-	1.049.442-	1.059.263-	1.043.158-

in Zeile 14

30.000 € Straßenunterhalt
 500 € Brunnenunterhalt
 30.000 € Feldweg am Horn
 15.000 € Feldweg „Im Schuppegebiet“

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100100101: Schloßplatz - Neugestaltung 2021												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	130.000	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	270.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0

Schloßplatz – Neugestaltung 2021

Planungsrate i.H.v. 50.000,- € wird 2020 im Ergebnishaushalt dargestellt.

Folgekosten	2021	2022	2023
Abschreibungen (bereinigt)		5.400	5.400
Kalkulatorischer Zins		12.028,50	11.785,50
Gesamt		17.428,50	17.185,50

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100100102: Brücke im Bint												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0

Brücke im Bint

Zuschuss wurde bereits i.H.v. 80.000,- € bewilligt.

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (bereinigt) (ND = 33)	2.424	2.424	2.424	80.000
Kalkulatorischer Zins	3.545,45	3.436,36	3.327,27	59.400
Gesamt	5.969,70	5.860,61	5.751,52	139.400

Weitere Folgekosten fallen nur bedingt an.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100100103: Unter Elben - Wohngebiet												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.000-	0	0	0,00	0	152.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000-	0	0	0,00	0	152.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.000-	0	0	0,00	0	132.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.000-	0	0	0,00	0	152.000-	0	0	0	0	0

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 50)	9.000	9.000	9.000	450.000
Kalkulatorischer Zins	20.048	19.643	19.238	506.250
Gesamt	29.048	28.643	28.238	956.250

Weitere Folgekosten entstehen durch Wartung und Unterhalt (Räumdienst, etc). Dieser lässt sich derzeit nicht beziffern.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100100104: Frittlinger Straße - Sanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (bereinigt) (ND = 50)	9.400	9.400	9.400	470.000
Kalkulatorischer Zins	20.939	20.516	20.093	528.750
Gesamt	30.339	29.916	29.493	998.750

Zusätzliche Folgekosten fallen nicht an, da es sich um eine „Ersatzbeschaffung“ handelt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100100105: Neufraer Straße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.000-	0	0	0,00	0	318.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000-	0	0	0,00	0	318.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.000	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	318.000-	0	0	0,00	0	318.000-	0	0	0	0	0

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (bereinigt) (ND = 50)	318	318	318	15.900
Kalkulatorischer Zins	708	694	680	17.888
Gesamt	1.026	1.012	998	33.788

Zusätzliche Folgekosten entstehen keine, da es sich um eine „Ersatzbeschaffung“ handelt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100200011: Ortseingangstafeln												
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	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 10)	2.500	2.500	2.500	25.000
Kalkulatorischer Zins	1.069	956	844	5.625
Gesamt	3.569	3.456	3.344	30.625

Folgekosten können in geringem Umfang durch Wartung entstehen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100200102: LED-Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	12.200	0	0	0,00	0	12.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200	0	0	0,00	0	12.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.800-	0	0	0,00	0	82.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0

LED-Straßenbeleuchtung

Wilflingen

65.000,- €

12.200,- € Zuwendungen durch Bund, Antrag wurde vorsorglich bereits gestellt.

Wellendingen (insbesondere neue Straßenzüge)

30.000,- €

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (bereinigt) (ND = 19)	4.358	4.358	4.358	82.800
Kalkulatorischer Zins	3.628	3.432	3.236	35.397
Gesamt	7.986	7.790	7.594	118.197

Stromeinsparungen können erzielt werden. Wie hoch diese sind, kann noch nicht geschätzt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
754100200105: Neufraer Straße												
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	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 19)	1.053	1.053	1.053	20.000
Kalkulatorischer Zins	876	829	782	8.550
Gesamt	1.929	1.882	1.834	28.550

Stromeinsparungen können ggf erzielt werden.

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

5450.0000 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

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.334-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.334-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.334-	10.000-	10.000-	10.000-

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV - Bürgertaxi

Produkte:

5470.0000 ÖPNV - Bürgertaxi

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhalt E-Auto Renault Zoey
- Organisation und Vermittlung des Bürgertaxis
- Fahrten von Senioren und Hilfebedürftigen Personen durch ehrenamtliche Bürger
- Schnittstelle zwischen Ehrenamtlichen, Nutzern und Mikado e.V.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV - Bürgertaxi

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.861-	1.861-	1.861-	1.861-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.361-	5.361-	5.361-	5.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.361-	5.361-	5.361-	5.361-
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	0	796-	712-	628-	544-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	796-	712-	628-	544-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.157-	6.073-	5.989-	5.906-

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün ink. Kinderspielplätze

Produkte:

5510.0000 Öffentliches Grün und Kinderspielplätze

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

Auftragsgrundlage

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

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün ink. Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	390-	1.406-	1.406-	1.406-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.890-	11.906-	11.906-	11.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.890-	11.906-	11.906-	11.906-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.638-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	411-	348-	285-	221-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.049-	348-	285-	221-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.939-	12.254-	12.191-	12.128-

THH2
55
5520

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

Produkte:

5520.0000 – Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- 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)
- 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

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	117-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	117-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	617-	500-	500-	500-

THH2
55
5530

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

Produkte:

5530.0000 - Friedhöfe

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 . 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.
- 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. Grabbauschub 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

Auftragsgrundlage

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

Die Gebühren werden auf der folgenden Seite dargestellt

Friedhofsgebühren	
1. Verwaltungsgebühren	
Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmals	15,00 €
Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern	
Einzelfall	22,00 €
Befristete Zulassung	150,00 €
Zustimmung zur Umbettung	50,00 €
2. Grabnutzungsgebühren	
<u>Nutzungsgebühr für Reihengräber</u>	
Leichenreihengrab	811,00 €
Kindergrab (Kinder bis zum 6. Lebensjahr sowie Tot- und Fehlgeburten und Ungeborene)	162,00 €
Urnenreihengrab	541,00 €
Anonymes Urnengrab	595,00 €
Zubettung einer weiteren Urne in ein Leichenreihengrab	324,00 €
<u>Nutzungsgebühren für Wahlgräber</u>	
Leichenwahlgrab – einstelliges Tiefgrab	1.406,00 €
Zubettung einer weiteren Urne in ein Leichenwahlgrab	324,00 €
Urnenwahlgrab	1.049,00 €
Zubettung einer zweiten Urne in ein Urnenwahlgrab	Die zweite Urne ist kostenfrei, sofern die volle Gebühr bereits bezahlt wurde, ansonsten 0,5 Gebühr aus .2.2.3;
Urnenwand	2.055,00 €
Zubettung einer zweiten Urne in die Urnenwand	kostenfrei während der Nutzungszeit, sofern die volle Gebühr bereits bezahlt wurde, ansonsten 0,5 Gebühr aus 2.3.
<u>Verlängerung des Grabnutzungsrechts</u>	anteilige Jahresgebühr 2.3. mal Dauer der Verlängerung
<u>Zuschlag für die Bestattung anderer Verstorbener (Auswärtigenzuschlag)</u>	541,00 €
3. Bestattungs-/Grabherstellungsgebühren	
<u>Reihen- und Wahlgräber</u>	
Leichenreihengrab	649,00 €
Leichenwahlgrab	865,00 €
Kindergrab (Kinder bis zum 6. Lebensjahr sowie Tot- und Fehlgeburten und Ungeborene)	379,00 €
Urnenreihengrab	324,00 €
Urnenwahlgrab	324,00 €
Urnenwand / Handreichung	433,00 €
Zuschlag für Bestattungen an Sonn- und Feiertagen	100%
4. Gebühren für die Herstellung von Grabeinfassungen und Grabfundamenten	
Leichenreihengrab	541,00 €
Urnenreihengrab und Urnenwahlgrab	324,00 €
Kindergrab	324,00 €
Leichen-Wahlgrab	649,00 €
5. Sonstige Benutzungsgebühren	
Benutzung der Leichenzelle	216,00 €
Benutzung der Leichenhalle (Aussegnungshalle)	216,00 €
6. Abräumgebühren	
Leichenreihengrab	162,00 €
Leichenwahlgrab	216,00 €
Urnenreihengrab und Urnenwahlgrab	108,00 €
Kindergrab	108,00 €

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	858	859	859	859
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.858	32.859	32.859	32.859
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.112-	4.227-	4.345-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.645-	2.840-	2.840-	2.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.295-	30.602-	30.717-	30.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.437-	2.257	2.142	2.024
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.683-	14.177-	14.326-	14.456-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.907-	2.779-	2.651-	2.523-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.590-	16.956-	16.977-	16.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.027-	14.699-	14.835-	14.956-

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Produkte:

5550.0000 - 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.790-	30.790-	30.790-	30.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.790-	113.790-	113.790-	113.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.210	36.210	36.210	36.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.559-	28.355-	28.653-	28.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.559-	28.355-	28.653-	28.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	9.651	7.855	7.557	7.297

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
755500000100: Waldwegeneubau												
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	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Maschinenwegbefestigungen diverser Waldorte

Winterhalde
Herrenwald
Ggf. Längendorn

Folgekosten	2021	2022	2023	GK
Abschreibungen (ND = 9)	1.111	2.222	3.333	10.000
Kalkulatorischer Zins	425	375	325	2.025
Gesamt	1.536	1.486	1.436	12.025

Weitere Folgekosten können ggf. in geringem Umfang entstehen.

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Produkte:

5551.0000 - Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuwendungen an Verbände (Landschaftserhaltungsverband) und landwirtschaftlich Tätige
- Zuwendung zu Besamungskosten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	650-	650-	650-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	650-	650-	650-	650-
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	650-	650-	650-	650-

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Festhalle Wellendingen

Produkte:

5730.0800 – Festhalle Wellendingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhalt der Festhalle Wellendingen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Festhalle auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Vermietung: Neuwies-Festhalle

Auf die untenstehenden Gebühren entfallen 19 % USt.

Bei mehrtägigen Veranstaltungen ändern sich die Gebühren der Hallen.

Miete der Neuwies-Festhalle

Miete der Neuwies-Festhalle	
Vereinsveranstaltung	450,00 €/ Tag
Vereinsveranstaltung ohne Küchennutzung	350,00 €/ Tag
Private Veranstaltung (Einheimische)	650,00 €/ Tag, zzgl. 100,00 € Kautiion
Private Veranstaltung (Einheimische) ohne Küchennutzung	550,00 €/ Tag zzgl. 100,00 € Kautiion
Private Veranstaltung (Auswärtige)	1.250,00 €/ Tag zzgl. 100,00 € Kautiion
Private Veranstaltung (Auswärtige) ohne Küchennutzung	1.150,00 €/ Tag zzgl. 100,00 € Kautiion

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Festhalle Wellendingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.500-	20.046-	20.607-	21.184-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.500-	30.500-	30.500-	30.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	81.384-	81.173-	81.173-	75.722-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	251.384-	131.719-	132.280-	127.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	236.384-	116.719-	117.280-	112.406-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.724-	70.890-	72.018-	72.287-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	25.924-	22.271-	18.741-	15.334-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	90.648-	93.161-	90.759-	87.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	327.032-	209.881-	208.039-	200.027-

in Zeile 14

100.000,- € Sanierung Wasserleitungen und Wasseraufbereitung
20.000,- € Neuer Anstrich der Fassade

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.906.190	7.021.560	7.147.370	7.279.330
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	274.510	278.710	282.910	301.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.180.700	7.300.270	7.430.280	7.580.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	8.000-	6.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.248.640-	3.533.670-	3.560.430-	3.623.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.258.640-	3.541.670-	3.566.430-	3.627.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.922.060	3.758.600	3.863.850	3.953.110
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	3.922.060	3.758.600	3.863.850	3.953.110

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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)	0,00	0	7.180.700	0	7.300.270	7.430.280	7.580.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.258.640-	0	3.541.670-	3.566.430-	3.627.690-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.922.060	0	3.758.600	3.863.850	3.953.110
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	0,00	0	3.922.060	0	3.758.600	3.863.850	3.953.110

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

Produkte:

6110.0000 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. 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
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Steuern

Realsteuerhebesätze		
Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
320 %	300 %	340 %

Hundesteuer	
Erster Hund	92,00 € / Jahr
Erster Kampfhund	600,00 € / Jahr
Für jeden weiteren Hund	Das Doppelte des ersten Hundes
Zwingersteuer pro 5 Hunde	252,00 € / Jahr

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.906.190	7.021.560	7.147.370	7.279.330
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.047.500	2.151.340	2.266.580	2.387.390
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	291.150	297.620	303.800	310.270
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	154.940	160.000	164.390	169.070
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	274.510	278.710	282.910	301.470
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	274.510	278.710	282.910	301.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.180.700	7.300.270	7.430.280	7.580.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.248.640-	3.533.670-	3.560.430-	3.623.690-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	411.760-	411.760-	411.760-	411.760-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.302.450-	1.435.000-	1.445.460-	1.474.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	1.534.430-	1.686.910-	1.703.210-	1.737.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.248.640-	3.533.670-	3.560.430-	3.623.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.932.060	3.766.600	3.869.850	3.957.110
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	3.932.060	3.766.600	3.869.850	3.957.110

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:**6120.0000 – sonstige allg. 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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	8.000-	6.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	8.000-	6.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-	8.000-	6.000-	4.000-
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	10.000-	8.000-	6.000-	4.000-

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	25.909	1.604.800	893.000-	211.300-	5.000-	263.334-	1.515.874	143.589-	73.318-	1.557.042
12	Sicherheit und Ordnung	40.640	0	117.000-	54.500-	1.400-	82.127-	0	73.130-	58.297-	345.814-
1260	Brandschutz	13.140	0	4.000-	52.500-	1.400-	67.767-	0	42.937-	58.297-	213.761-
21	Schulträgeraufgaben	81.565	0	90.100-	272.900-	0	73.694-	0	111.321-	41.756-	508.205-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	7.000-	0	0	1.634-	0	8.634-
28	Sonstige Kulturpflege	21.770	35	16.000-	28.000-	5.035-	32.447-	0	30.762-	50.350-	140.789-
31	Soziale Hilfen	378.700	0	8.000-	372.160-	8.000-	6.315-	0	13.001-	0	28.776-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	768.026	0	1.265.500-	126.250-	0	135.631-	0	372.582-	176.160-	1.308.097-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	751.376	0	1.260.000-	80.250-	0	108.774-	0	355.843-	140.701-	1.194.192-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	3.200-	0	0	0	0	3.200-
42	Sport und Bäder	66.911	0	50.600-	123.500-	36.000-	113.674-	0	109.474-	145.266-	511.603-
4240	Bäder	7.000	0	25.100-	47.500-	0	0	0	16.945-	0	82.545-
4241	Sportstätten	59.911	0	25.500-	76.000-	0	113.674-	0	84.127-	145.266-	384.656-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	7	0	285.000-	0	15.000-	0	0	0	299.993-
52	Bauen und Wohnen	3.500	0	38.500-	110.840-	0	2.550-	0	35.451-	0	183.841-
53	Ver- und Entsorgung	950.996	7.000	0	366.800-	154.500-	290.867-	0	318.904-	554.667-	727.741-
5330	Wasserversorgung	383.465	0	0	278.800-	0	82.933-	0	142.762-	249.927-	370.957-
5370	Abfallwirtschaft	2.100	0	0	0	500-	0	0	0	0	1.600
5380	Abwasserbeseitigung	565.431	0	0	88.000-	154.000-	207.934-	0	176.142-	304.740-	365.384-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	136.333	0	0	149.000-	0	321.598-	0	208.595-	493.545-	1.036.405-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	3.500-	0	1.861-	0	0	796-	6.157-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	182.858	0	4.000-	116.400-	500-	39.225-	0	37.996-	3.318-	18.581-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.858	0	4.000-	22.400-	0	7.895-	0	8.683-	2.907-	13.027-
57	Wirtschaft und Tourismus	15.000	0	19.500-	150.500-	0	81.384-	0	64.724-	25.924-	327.032-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	274.510	6.906.190	0	0	3.248.640-	10.000-	0	0	0	3.922.060
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	274.510	6.906.190	0	0	3.248.640-	0	0	0	0	3.932.060
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-
PROD_S MART	Summe	2.946.718	8.518.052	2.502.200-	2.367.150-	3.469.280-	1.467.851-	1.515.874	1.521.162-	1.622.601-	30.401

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.040.700-	1.914.000	2.000-	871.300	0	0	871.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	169.960-	0	66.500-	236.460-	0	0	236.460-	0
1260	Brandschutz	68.100-	0	66.500-	134.600-	0	0	134.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	329.495-	40.000	64.400-	353.895-	0	0	353.895-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	41.000-	0	6.375-	47.375-	0	0	47.375-	0
31	Soziale Hilfen	12.010-	0	0	12.010-	0	0	12.010-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	656.995-	200.000	2.106.000-	2.562.995-	0	0	2.562.995-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	609.995-	200.000	2.106.000-	2.515.995-	0	0	2.515.995-	0
41	Gesundheitsdienste	3.200-	0	350.000-	353.200-	0	0	353.200-	0
42	Sport und Bäder	170.100-	0	0	170.100-	0	0	170.100-	0
4240	Bäder	65.600-	0	0	65.600-	0	0	65.600-	0
4241	Sportstätten	68.500-	0	0	68.500-	0	0	68.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	299.993-	0	0	299.993-	0	0	299.993-	0
52	Bauen und Wohnen	148.390-	0	0	148.390-	0	0	148.390-	0
53	Ver- und Entsorgung	343.800	238.800	877.300-	294.700-	0	0	294.700-	0
5330	Wasserversorgung	102.200	0	209.000-	106.800-	0	0	106.800-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	233.000	179.100	583.000-	170.900-	0	0	170.900-	0

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	130.320-	562.200	1.160.000-	728.120-	0	0	728.120-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	28.910	0	10.000-	18.910	0	0	18.910	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.350	0	0	4.350	0	0	4.350	0
57	Wirtschaft und Tourismus	155.000-	0	0	155.000-	0	0	155.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.922.060	0	0	3.922.060	800.000	275.003-	4.447.057	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.932.060	0	0	3.932.060	0	0	3.932.060	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000-	0	0	10.000-	800.000	275.003-	514.997	0
PROD_S MART	Summe	1.130.622	2.955.000	4.642.575-	556.953-	800.000	275.003-	31.956-	0

Investitionsprogramm

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
711330000000	Veräußerung von Grundstücken	1.914.000	1.560.000	390.000	390.000
712600000012	Feuerwehrfahrzeuge 2021		160.000		
721100101013	Schule - Medienentwicklung	40.000			
736500101101	KiGa - Erweiterung	200.000			
753600000101	Breitbandausbau	59.700			
753800000104	Abwasser – Förderung Leitungen Frittlinger Straße	179.100			
754100100101	Schloßplatz Neugestaltung		130.000		
754100100102	Brücke im Bint	80.000			
754100100103	Erschließungsbeiträge Unter Elben	20.000			
754100100105	Erschließungsbeiträge Neufraer Straße	450.000			
754100200102	LED-Straßenbeleuchtung – Zuschuss	12.200			
		2.955.000	1.850.000	390.000	390.000

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
711250000010	Bauhof – bewegl. Vermögen	2.000			
712600000011	Feuerwehr – bewegl. Vermögen	56.500			
712600000012	Feuerwehrfahrzeuge 2021	10.000	700.000		
721100101012	Schule – bewegl. Vermögen	11.000			
721100101013	Schule - Medienentwicklung	46.900			
721100101101	Schule – LED-Beleuchtung	6.500			
728100000090	div. Vereine – Invest-Förderung	6.375			
736500101014	KiGa – bewegl. Vermögen	6.000			
736500101101	KiGa - Erweiterung	2.100.000			
741200000010	Arztpraxis 2020	350.000			
753300000090	Wasser - Zuschuss an ZVON	30.000	160.000	160.000	160.000
753300000103	Wasser – Leitungen Unter Elben	14.000			
753300000104	Wasser – Leitungen Frittlinger Straße	91.000			
753300000105	Wasser – Leitungen Neufraer Straße	74.000			
753600000101	Breitbandausbau	85.300			
753800000090	Abwasser – Zuschuss an AZV Primital	111.000	111.000	111.000	111.000
753800000103	Abwasser – Leitungen Unter Elben	85.000			
753800000104	Abwasser – Leitungen Frittlinger Straße	72.000			
753800000105	Abwasser – Leitungen Neufraer Straße	315.000			
754100100101	Schloßplatz Neugestaltung		130.000		
754100100102	Brücke im Bint	160.000			
754100100103	Straße – Unter Elben	152.000			
754100100104	Straße – Frittlinger Straße	390.000			
754100100105	Straße – Neufraer Straße	318.000			
754100200011	Ortseingangstafeln	25.000			
754100200102	LED-Straßenbeleuchtung	95.000			
754100200105	Straßenbeleuchtung – Neufraer Str.	20.000			
755500000100	Waldwegeneubau	10.000	10.000	10.000	10.000
		4.642.575	1.381.000	281.000	281.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.247.764,41				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	400.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u.					
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		1.647.764,41				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entz. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.227.764,41	-31.956,-	1.339.033,-	1.074.765,-	1.114.811,-
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		420.000,-	388.044,-	1.727.077,-	2.801.842,-	3.916.653,-
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,-	0,-	0,-	0,-
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			0,-	0,-	0,-	0,-
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		420.000,-	388.044,-	1.727.077,-	2.801.842,-	3.916.653,-
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		243.086,-	240.530,-	213.110,-	191.705,-	170.709,-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.188.872,52	1.713.869,40
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.188.872,52	1.713.869,40

Nachrichtlich:

Einwohner 30.06.2019: 3.268

Schulden / EW zum 01.01.2020: 363,79 €

Schulden / EW zum 31.12.2020: 524,43 €

Tilgung in 2020: 275.003,12 €

Zinsbelastung in 2020: 8.907,46 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,- €	1.658.289,- €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,- €	173.489,- €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,- €	1.484.800,- €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,- €	0,- €
Rücklagen gesamt	0,- €	1.658.289,- €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			173.489	198.090	237.681	263.742
Betrag je Einwohner bei 3.268 EW	€/EW			53,08	60,61	72,72	80,70
Aufwandsdeckungsgrad	%			100	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			6.319.490	6.429.800	6.551.220	6.678.500
Betrag je Einwohner	€/EW			1.934	1.967	2.005	2.044
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			64,44	64,62	65,13	65,60
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			3.073.780	3.125.905	3.147.749	3.164.573
Betrag je Einwohner bei 3.268 EW	€/EW			940,56	956,51	963,20	968,35
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			31,34	31,41	31,29	31,08
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			1.484.800	1.392.000	348.000	348.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			1.658.289	1.590.090	585.681	611.742

Begriffserklärungen:

Steuerkraft – netto = Grund-& Gewerbesteuer + Gde.Anteil Einkommenssteuer + Gde.Anteil Umsatzsteuer – Gewerbesteuerumlage

Betriebsergebnis = Ordentliche Erträge abzüglich Steuererträge

FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			1.130.622	1.305.036	1.400.768	1.418.563
Betrag je Einwohner bei 3.268 EW	€/EW			345,96	399,33	428,63	434,07
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			275.003	435.003	435.003	412.752
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			855.619	870.033	965.765	1.005.811
Betrag je Einwohner bei 3.268 EW	€/EW			261,81	266,22	295,52	307,77
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		243.086	240.530	213.110	191.705	170.709
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		420.000	388.044	1.727.077	2.801.842	3.916.653

Begriffserklärungen:

Mindestzahlungsmittelüberschuss = dient der Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgungen

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel = Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen usw. zur Verfügung stehen

Soll-Liquiditätsreserve = Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen

FAG-Berechnung 2020

Aufgestellt am 30.10.2019 P. Liebermann

I. Einwohnerzahl

Maßgebliche Wohnbevölkerung am 30.06.2019 **3.268** Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbst.
2.1 Istaufkommen im HHJ 2018	12.788 €	326.662 €	4.119.225 €
2.11 Hebesätze v.H.	320	300	340
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290
2.13 Anrechnungsbeträge	7.793 €	201.442 €	3.513.457 €
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer €			3.722.691
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2018			- 827.479 €
2.4 Schlüsselzahl im laufenden Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt €		0,0002925 6.600.844.495 €	1.930.747 €
Schlüsselzahl im laufenden Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0002925 490.864.199 €	143.578 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		289.902 € 80%	231.921 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4 - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.591,63 €		5.201.458 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie § 5 und § 7 FAG

Berechnung:	3.268 Einwohner x 1.455,60 € Kopfbetrag	4.756.901 € Grundkopfbetrag	1.450 €
3.1 Zuschlag für Soldaten			
3.2 Summe der Bedarfsmeßzahl			4.756.901 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	2.854.140 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	<u>5.201.458 €</u>		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./. 3.42) =	- 2.347.317 €		<u>0</u>

Bedarfsmeßzahl: 4.756.901 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	- 444.557 €	davon 70%	- 311.190 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			0
Summe der Schlüsselzuweisungen	0		

V. Steuerkraftsumme

5.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	5.201.458 €
5.2 Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2018	- €
5.3 Steuerkraftsumme	5.201.458 €
5.4 Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.591,63 €

VI. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes:	1.669,00 € je Einwohner
Diese beträgt bei der Gemeinde Wellendingen.:	1.591,63 € je
Einwohner und liegt damit bei	95,4% des Landeswertes

Berechnung:	3.268 Einwohner	x	100%		3.268 Einwohner	
			x		84,00 €	274.510 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				7.000.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen nach HH-Erlass				0,0002925	
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					2.047.500 €
7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich				1.035.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen				0,0002813	
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Wellendingen					291.150 €
7.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich					
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				529.700.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Wellendingen				0,0002925	
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Wellendingen					154.940 €
7.4 Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr				4.000.000 €	
: Hebesatz		340		1.176.471 €	
		v.H.			
davon	35,00%	ergibt eine Gewerbesteuerumlage von			411.760 €
:					
7.5 Kreisumlage					
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr				5.201.458 €	
x Hebesatz der Kreisumlage		29,50%			1.534.430 €
7.6 Finanzausgleichsumlage § 1a FAG					
Bemessungsgrundlage (5.3):	5.201.458				
€Grundbetrag:				22,10%	
Steigerungssatz:	109,00 abzgl. 60,00 =	49			
	49 x 0,06 % =			2,94%	
FAG-Umlagesatz:				25,04%	
FAG-Umlagebetrag:	5.201.458 €	x	25,04%		1.302.450 €

VIII. Sonstige Zuweisungen

8.1 Zuweisungen Feuerwehr

63 Aktive	x	90 €	5.670 €
8 Jugend	x	40 €	320 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

1.748 Hektar x 8,4 € **14.680 €**

IX. Kindergarten- und kleinkindförderung

Kindergartenförderung

Zuweisungen gesamt: **282.910 €**
 Zuweisung je Kind: 3.274,37 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	
	Gewichtung bis zu 29 Stunden		0
	0,4	0	
29 - 34 Stunden	55	0,6	33
34 - 39 Stunden	38	0,8	30,4
39 - 44 Stunden	0	0,9	0
mehr als 44 Stunden	23	1,0	<u>23</u>
			86,4

Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt: **225.140 €** laut Berechnung Gemeindetag

Zuweisung je Kind: 14.525 € da neue Gewichtung vorliegt

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung
bis zu 15 Stunden	0	0,3	0
15 - 29 Stunden	2	0,5	1
29 - 34 Stunden	5	0,7	3,5
34 - 39 Stunden	10	0,8	8
39 - 44 Stunden	0	0,9	0
mehr als 44 Stunden	3	1,0	<u>3</u>
			15,5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2019 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Orstvorsteher	FV	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1				1	1	
	A 11	1				1	1	(Elternzeit)
Insgesamt		4				4	4	
Teil B: Beschäftigte								
Kindergartenleitung	S 17	1				0	0	
	S 16	0				1	1	
Erzieher/innen	S 8A	16				16	16	
Kinderpfleger/innen	S 3	8				7	7	
Verwaltungsfachangestellte/r	9b	2				2	2	(1 Elternzeit)
Verwaltungsfachangestellte/r	9a	4				2	2	(2 Elternzeit)
Verwaltungsfachangestellte/r	8	4				4	4	
Gemeindearbeiter	8	1				1	1	
Gemeindearbeiter	6	1				1	1	
Gemeindearbeiter	3	3				3	3	
Gemeindearbeiter	2	6				6	6	
Insgesamt (B)		46				43	43	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		50				47	47	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1				1					2		(+1 OV)
2											
3											
...											

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	EG	Anzahl	
1	9b	2	
	8	2	
2	S17	1	
	S8A	16	
	S3	8	
	9a	4	
	8	3	
	6	1	
	3	3	
	2	6	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2019 ⁴	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2019 ⁴	Erläuterungen
Praktikanten	fester Satz	3	3	3	
Insgesamt					

Weitere Pflichtangaben

Gemäß den rechtlichen Vorschriften aus GemO, GemHVO sowie der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind folgende weitere Pflichtanlagen dem Haushaltsplan beizufügen:

- Bestand an inneren Darlehen
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Kennzahlen zur Kapitallage (wird im kommenden Jahr nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig dargestellt)

Da diese Anlagen für den Haushaltsplan 2020 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.