

**Gemeinde Wellendingen**

**Landkreis Rottweil**



**Haushaltssatzung**

und

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2021**

## Inhalt

<b>Inhalt</b> .....	<b>2</b>
<b>Vorbemerkungen</b> .....	<b>1</b>
<b>Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021</b> .....	<b>2</b>
<b>Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten</b> .....	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>6</b>
<b>Haushaltsplan 2021</b> .....	<b>12</b>
Gesamtergebnishaushalt .....	12
Gesamtfinanzhaushalt .....	13
THH1    Innere Verwaltung .....	16
1110    Steuerung (BM, GR, OR, JR) .....	18
1112    Steuerung & Controlling .....	20
1114    Repräsentation & Betriebsausflüge .....	22
1120    Zentrale EDV & Telefonanlage.....	24
1121    Personalwesen.....	26
1122    Finanzverwaltung & Kasse .....	28
1123    Versicherungen .....	32
1124    Gebäudemanagement .....	34
1125    Bauhof .....	38
1130    Presse- & Öffentlichkeitsarbeit.....	42
1132    Abgabewesen.....	44
1133    Grundstücksmanagement & Jagd.....	46
THH2    Dienstleistungen und Infrastruktur .....	50
1210    Statistik und Wahlen .....	52
1220    Ordnungswesen .....	54
1222    Einwohnerwesen.....	56
1223    Personenstandswesen.....	58
1260    Brandschutz .....	60
2110    Allgemeinbildende Schulen.....	66
2140    Schülerbezogene Leistungen .....	76
2620    Musikpflege .....	78
2810    Sonstige Kulturpflege .....	80
2910    Förderung v. Kirchengemeinden .....	84
3140    Soziale Einrichtungen .....	86
3160    Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege .....	90
3180    Sonstige soziale Hilfen und Leistungen .....	92
3620    Kinder- und Jugendarbeit.....	94
3650    Kindertageszentrum .....	98
4120    Gesundheitseinrichtungen .....	108
4140    Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	110
4210    Förderung des Sports .....	112
4240    Bad .....	114
4241    Sportstätten.....	116
5100    Räumliche Planung und Entwicklung .....	122
5210    Bauordnung.....	124
5220    Gebäudebewirtschaftung - Wohngebäude .....	126
5310    Elektrizitätsversorgung.....	128
5330    Wasserversorgung .....	130
5360    Telekommunikationseinrichtungen .....	140
5370    Abfallwirtschaft .....	142
5380    Abwasserbeseitigung .....	144
5410    Gemeindestraßen .....	154
5450    Straßenreinigung und Winterdienst .....	172
5470    ÖPNV - Bürgertaxi .....	174
5510    Öffentliches Grün ink. Kinderspielplätze .....	176
5520    Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl .....	178
5530    Friedhofs- und Bestattungswesen .....	180
5550    Forstwirtschaft.....	184
5551    Landwirtschaft .....	188
5730    Festhalle Wellendingen.....	190

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft .....	192
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen .....	194
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	196
<b>Haushaltsquerschnitt.....</b>		<b>198</b>
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....		198
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....		200
<b>Investitionsprogramm.....</b>		<b>202</b>
Einzahlungen .....		202
Auszahlungen .....		203
<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....</b>		<b>205</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....</b>		<b>206</b>
<b>(einschließlich Kassenkredite).....</b>		<b>206</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....</b>		<b>207</b>
<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....</b>		<b>208</b>
<b>FAG-Berechnung 2021 .....</b>		<b>210</b>
<b>Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 .....</b>		<b>214</b>
<b>Weitere Pflichtangaben.....</b>		<b>217</b>





## Vorbemerkungen

Einwohner & Fläche	Wellendingen	Wilflingen	Gesamt
<b>Einwohner zum 30.06.</b>			
<b>2015</b>	2.173	854	<b>3.027</b>
<b>2016</b>	2.205	909	<b>3.114</b>
<b>2017</b>	2.230	922	<b>3.152</b>
<b>2018</b>	2.268	902	<b>3.170</b>
<b>2019</b>	2.352	916	<b>3.268</b>
<b>2020</b>	2.363	918	<b>3.281</b>
<b>Fläche</b>	1.175 ha	572 ha	<b>1.747 ha</b>

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
<b>2021</b>	<b>7.001.099 €</b>	<b>2.962,80 € / EW</b>



# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.943.875
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.909.471-
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	965.596-
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	142.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	142.000
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	823.596-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.615.824
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.534.124-
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	81.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.205.660
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.391.788-
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	4.186.128-
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	4.104.428-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	275.003-
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	124.997
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.979.432-



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000 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, 18.12.2020

Thomas Albrecht, Bürgermeister



## Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt <sup>1)</sup>			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		
3650.0111	Kindertageszentrum Wellendingen		
3650.0121	Kindertageszentrum 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 2021 des Innenministeriums zur Haushalts- und Finanzplanung 2021

### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung wurde am 21. Dezember 2018 erlassen, welche vom Landratsamt genehmigt wurde. Der Erlass eines Nachtragsplans war nicht notwendig.

Das Haushaltsjahr 2019 verlief erfreulich. Insbesondere die Gewerbesteuer entwickelte sich entgegen der Planungen um ca. 1,3 Mio. € besser. Somit konnte der Verwaltungshaushalt insgesamt ca. 1 Mio € mehr an den Vermögenshaushalt zuführen als geplant. Der allgemeinen Rücklage wurden entgegen der Planung 296.992,05 € zugeführt. Dadurch betrug der Stand der allg. Rücklage zum Ende des Jahres 1.54 Mio. €.

Insbesondere die hohen Gewerbesteuereinnahmen machten es möglich, sehr hohe über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt zu tätigen, wie z.B. die Sanierung der Wilflinger Straße.

Eine Kreditaufnahme war nicht geplant. Allerdings gab es eine Kreditermächtigung aus 2018. Diese Kreditermächtigung musste allerdings nicht in Anspruch genommen werden.

Die größten Baumaßnahmen Sanierung Frittlinger Straße, Baugebiet Unter Elben, GE Bahnhof Retention, Straßenerweiterung im GE Bahnhof und Erweiterung Kindergarten wurden in 2019 aber nicht abgeschlossen oder begonnen. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2020 allerdings bereits wieder Mittel eingestellt.

Der Haushalt muss ständig auf die Notwendigkeit einzelner Ausgaben hin überprüft und hinterfragt werden. Die Gemeinde ist mit ihren Einrichtungen für die Zukunft zwar sehr gut aufgestellt. Die Folgekosten müssen von der Gemeinde jedoch getragen werden können. Im Gegenzug gilt es, sämtliche Einnahmequellen – Entgelte und Gebühren sowie schließlich Steuermittel - konsequent auszuschöpfen.

Kreditmittel sollten – auch in Zeiten einer derartigen Niederrisikophase – entsprechend der Haushaltsgrundsätze die letzte Einnahmequelle bedeuten, da sie eine Belastung für die Zukunft darstellen. Erfreulicherweise konnte auf eine Aufnahme von Krediten – obwohl im Haushaltsplan einkalkuliert – verzichtet werden. Dies unterstreicht noch einmal deutlich die Leistungskraft der Gemeinde.

Die Kassenlage der Gemeinde Wellendingen war während des gesamten Jahres 2019 ohne Aufnahme von Kassenkrediten stabil. Dies aber auch deshalb, weil die großen – die Kasse belastenden – Maßnahmen (s.o.) nicht (vollständig) in 2019 durchgeführt wurden. Die allgemeine Rücklage war bis 2016 nur knapp über der gesetzlichen Mindestrücklage. In den vergangenen Jahren konnten der Rücklage allerdings wieder kontinuierlich Mittel zugeführt werden.

Das Haushaltsjahr 2019 war das letzte kameralistisch geführte Jahr. Ab 2020 gelten die neuen Bestimmungen des NKHR, inklusive ergebniswirksamer Abschreibungen. Erfreulich ist, dass zukünftig trotz hoher Investitionen in den vergangenen Jahren die Gemeinde in der Lage sein wird, diese Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften. Dennoch, das Haushaltsjahr 2020 birgt – bedingt durch die Corona-Krise – auch für die Gemeinde Wellendingen wirtschaftliche Risiken, die sich auf die kommenden Jahre auswirken werden.

Insgesamt ist die Finanzsituation der Gemeinde gut und die Finanzen sind geordnet.

Das Rechnungsergebnis wurde am 30. Juli 2020 vom Gemeinderat festgestellt. Es ergeben sich folgende Volumina:

im Verwaltungshaushalt	13.023.008,63 €
im Vermögenshaushalt	3.026.262,96 €
<b>gesamt</b>	<b>16.049.271,59 €</b>

### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020



Die Haushaltssatzung wurde am 20. Dezember 2019 erlassen, welche vom Landratsamt genehmigt wurde.

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Fortgeschrieben er Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		
			EUR
11	=	Ordentliche Erträge	9.979.970
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.806.481-
<b>20</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	173.489
<b>23</b>	=	<b>Sonderergebnis</b>	1.484.800
<b>24</b>	=	<b>Gesamtergebnis</b>	1.658.289

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung		Fortgeschriebener Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
			EUR
			<b>2</b>
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.675.202
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.544.580-
<b>17</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.130.622</b>
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955.000
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642.575-
<b>31</b>	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.687.575-</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>556.953-</b>
<b>35</b>	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>524.997</b>
<b>36</b>	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>31.956-</b>

Der Erlass eines Nachtragsplans ist nicht notwendig.

Der Verlauf des Haushaltsjahres entwickelt sich nicht wie erwartet. Das Jahr war geprägt von der Corona-Krise. Trotz großer Fragezeichen, wie die Krise sich auf die Gemeindefinanzen auswirkt, kann Stand 02.12.2020 festgehalten werden, dass der Haushalt der Gemeinde Wellendingen nicht stark davon betroffen ist.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich wie geplant mit ca. 4 Mio Euro. Einbrüche konnten in diesem Jahr keine festgestellt werden. Zwar entgehen der Gemeinde in 2020 Einnahmen insbesondere beim Einkommenssteueranteil und beim Umsatzsteueranteil sowie bei Beiträgen und Gebühren für Einrichtungen wie den Kindergarten oder Hallen. Diese werden aber durch außerordentliche Corona-Hilfe-Zuwendungen des Landes in vollem Umfang wieder kompensiert.

Zudem konnten außerordentliche Erträge weit über dem Planansatz durch den Verkauf von Bauplätzen – insbesondere im neuen Wohngebiet Unter Elben – erzielt werden.

Die Gemeinde war auch zu jeder Zeit im Stande, die geplanten, aber auch nicht geplante Projekte zu realisieren.

Hierzu zählen insbesondere die Fertigstellung von Projekten aus 2019 wie die Entwässerung des Gewerbegebiets Bahnhof,



die Sanierung der Frittlinger Straße und der Ledergasse sowie die Herstellung des Wohnbaugebiets Unter Elben. Neue Projekte wie die Sanierung / endgültige Herstellung der Neufraer Straße, Sanierung der Brücke im Bint, Glasfaseranschluss der Schule, die geförderte Medienentwicklung an der Schule sowie andere Projekte und Kapitalumlagen konnten ebenfalls gestemmt werden.

Neben kleineren Projekten wurde insbesondere das Projekt Kindergarten-Anbau im Kinderzentrum in Wellendingen nach 2021 verschoben.

Die Liquidität war insbesondere deshalb zu jeder Zeit gesichert. Kassenkredite mussten keine aufgenommen werden. Auch die geplante Kreditaufnahme von 800.000 Euro musste nicht erfolgen.

Das Jahr 2020 wird mit einem außerordentlich guten Ergebnis und einer außerordentlich guten Finanzlage abschließen, wohlwissend, dass diese Mittel in 2021 benötigt werden, um alle Projekte – insbesondere den Kindergartenanbau – realisieren zu können.

## **Haushaltsplan 2021**

### **Allgemeines**

Der Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2021) aufgestellt.

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

Es wird mit einem Gesamtergebnis von -940.597 Euro geplant. Dies scheint zunächst katastrophal, stellt sich aber im Folgenden als nicht so dramatisch dar.

Die Gründe hierfür gilt es zu erläutern:

2020 war das erste doppisch geführte Haushaltsjahr. Es zeichnet sich ab, dass sich die kommenden Jahre üblicherweise die ordentlichen Ergebnisse zwischen + 100.000 Euro und + 200.000 Euro einpendeln werden. Dies bietet zunächst ausreichend Puffer, um weitere Investitionen und die daraus resultierenden Folgekosten einplanen zu können.

2019 war – was die Gewerbesteuer - betrifft ein überragend gutes Jahr für die Gemeinde Wellendingen. Mit knapp 6,5 Mio. Euro lag man weit über dem erwarteten Ergebnis von 4,0 Mio. Euro. Dies wirkt sich nun gravierend auf den FAG-Ausgleich in 2021 aus. Die Kreisumlage sowie die FAG-Umlage beruhen auf den Steuereinnahmen aus dem Vorvorjahr. Deshalb müssen in 2021 nun überdurchschnittlich hohe Umlagen geleistet werden. Wäre das Jahr 2019 ein doppisches gewesen, so hätte man damals doppische Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis bilden können um dieses sehr schlechte Ergebnis komplett aufzufangen. Nun war eine Rücklagenbildung bei der Umstellung nicht möglich.

Glücklicherweise wird das geplante Gesamtergebnis aus 2020 mit ca. 1.658.289 Euro tendenziell sogar noch höher ausfallen. Dieses Ergebnis wird als Rücklage dann zum Ausgleich in 2021 herangezogen. Am Ende des Jahres 2021 werden somit immer noch ca. 718.000 Euro in den Rücklagen vorhanden sein.

Der Finanzhaushalt lässt sich ebenfalls ordentlich darstellen.

Es werden im Haushaltsjahr 2021 enorme Investitionen getätigt, die die gesamten geplanten Einnahmen beanspruchen. Insbesondere sind dies die geplante Erweiterung des Kindergartens und der Kinderkrippe, die Herstellung der Wohnbaugebiete Brühlgässle und Große Äcker sowie die Errichtung einer Arztpraxis. Ebenfalls wird das Gewerbegebiet Bahnhof erweitert. Schließlich werden große Kapitalumlagen an den Abwasserzweckverband Primital, insbesondere aber an den Zweckverband Wasserversorgung am Oberen Neckar fällig werden. Mit dem Projekt „Ringleitung“ hat der ZVON ein ca. 8-jähriges Großprojekt zu stemmen, das die Haushalte der Mitgliedsgemeinden entsprechend belasten wird.

Zwar wird die Gemeinde Stand 01.01.2021 liquide Mittel von ca. 4,5 Mio Euro zur Verfügung haben. Diese werden aber für die Projekte in 2021 auch benötigt. Hinzu kommt, dass voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 400.000 Euro aufgenommen werden muss, so dass am Ende vom Jahr der Kassenbestand knapp über der gesetzlichen Mindestliquidität liegen wird.

Für die Kreditaufnahme ist keine Genehmigung im Haushalt 2021 notwendig. Die Kreditaufnahme wird über die Genehmigung aus 2020 dargestellt. Hier wollte man einen Kredit in Höhe von 800.000 Euro aufnehmen, hatte diesen aber



nicht benötigt.

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 Wasser, Feuerwehr und Hundesteuer 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. 2020 konnten – trotz Corona-Krise 4 Mio Euro eingenommen werden. Mit diesem Ansatz wird auch in 2021 kalkuliert.

### 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 26,5 %). Diese hohen Ausgaben im FAG-Bereich resultieren aus dem sehr guten Jahr 2019. 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. Die Corona-Krise in 2020 wird die Wirtschaft stark beeinflussen. Dennoch rechnet die Gemeinde mit Einnahmen von 4,0 Mio. Euro.

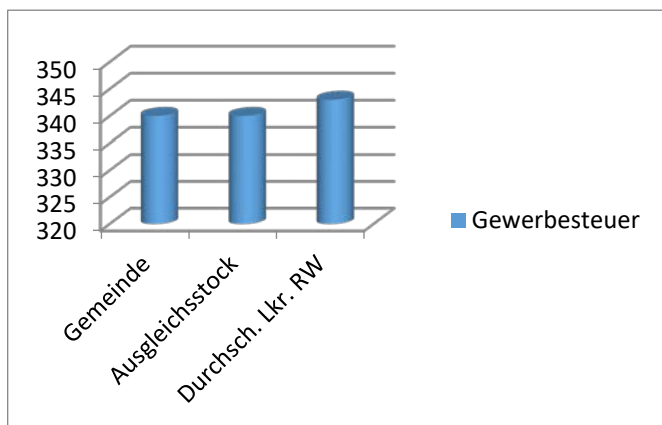


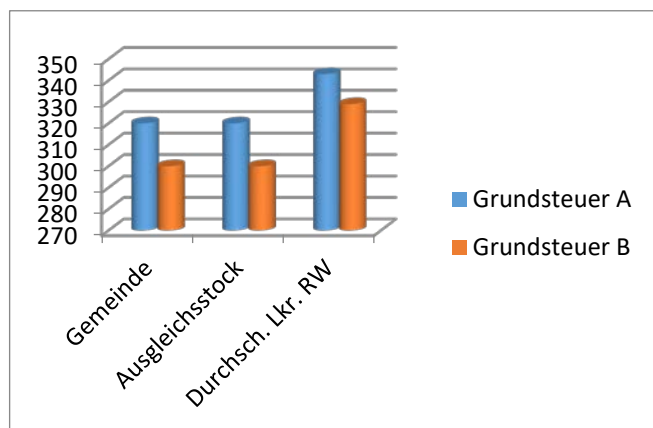
Abbildung 1 - Hebesätze Gewerbesteuer

#### 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. Die Wassergebühren werden um 0,20 €/ m<sup>3</sup> erhöht, ebenso werden die Grundgebühren erhöht. In den kommenden Jahren werden die Gebühren zudem alleine aus dem Grund weiter steigen müssen, da die Zweckverbände Wasserversorgung am Oberen Neckar und Abwasserversorgung Primaltal Investitionsumlagen sowie Wasserpreiserhöhungen 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 2020 angepasst. Die Kostendeckung liegt bei ca. 64 %.

### **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 2021 aufgestellt, soweit dies möglich ist.

### **Schlussbemerkungen**

Die Haushaltslage im Jahr 2021 stellt sich sehr angespannt dar. Durch die Investitionen der letzten Jahre hat die Gemeinde hohe Unterhaltskosten. Das Gesamtergebnis wird negativ werden und der Finanzhaushalt lässt sich nur mit einer Kreditaufnahme darstellen. Dennoch kann der Haushaltsausgleich noch – bedingt durch das gute Ergebnis aus 2020 – erreicht werden. 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, 03. Dezember 2020

Albrecht  
Bürgermeister

Liebermann  
Fachbeamter für das Finanzwesen



## Haushaltsplan 2021

### Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.906.190	6.850.435	7.123.413	6.997.642	7.139.124
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	845.050	825.927	889.086	889.086	889.086
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	304.768	328.051	370.187	368.451	368.451
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.228.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	560.300	548.800	548.800	548.800	548.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.062	7.062	62	62	62
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.979.970</b>	<b>9.943.875</b>	<b>10.315.148</b>	<b>10.187.641</b>	<b>10.329.123</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.415.200-	2.584.868-	2.603.312-	2.646.780-	2.733.273-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	87.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.367.150-	2.213.500-	2.127.500-	2.127.500-	2.127.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.261.896-	1.375.342-	1.601.646-	1.594.446-	1.636.811-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.469.280-	4.373.896-	3.350.517-	3.371.089-	3.371.089-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	195.955-	226.865-	226.865-	226.865-	226.865-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.806.481-</b>	<b>10.909.471-</b>	<b>10.044.840-</b>	<b>10.101.680-</b>	<b>10.230.538-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>173.489</b>	<b>965.597-</b>	<b>270.308</b>	<b>85.960</b>	<b>98.585</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.484.800	142.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.800</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.289</b>	<b>823.597-</b>	<b>270.308</b>	<b>85.960</b>	<b>98.585</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						





## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.906.190	6.850.435	0	7.123.413	6.997.642	7.139.124
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	845.050	825.927	0	889.086	889.086	889.086
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.228.600	1.255.600	0	1.255.600	1.255.600	1.255.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	560.300	548.800	0	548.800	548.800	548.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.062	7.062	0	62	62	62
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.675.202</b>	<b>9.615.824</b>	<b>0</b>	<b>9.944.961</b>	<b>9.819.190</b>	<b>9.960.672</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.415.200-	2.584.868-	0	2.603.312-	2.646.780-	2.733.273-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	87.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.367.150-	2.213.500-	0	2.127.500-	2.127.500-	2.127.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.469.280-	4.373.896-	0	3.350.517-	3.371.089-	3.371.089-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	195.950-	226.860-	0	226.860-	226.860-	226.860-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544.580-</b>	<b>9.534.124-</b>	<b>0</b>	<b>8.443.189-</b>	<b>8.507.229-</b>	<b>8.593.722-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.622</b>	<b>81.700</b>	<b>0</b>	<b>1.501.771</b>	<b>1.311.961</b>	<b>1.366.950</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	571.000	1.018.187	0	157.199	347.157	122.443
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	470.000	417.473	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.914.000	770.000	0	500.000	250.000	250.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955.000</b>	<b>2.205.660</b>	<b>0</b>	<b>657.199</b>	<b>597.157</b>	<b>372.443</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000-	492.000-	0	125.000-	150.000-	125.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.987.800-	4.496.400-	0	630.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	157.400-	910.200-	0	0	30.000-	50.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	147.375-	493.188-	0	225.601-	478.349-	162.916-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642.575-</b>	<b>6.391.788-</b>	<b>0</b>	<b>980.601-</b>	<b>658.349-</b>	<b>337.916-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.575-</b>	<b>4.186.128-</b>	<b>0</b>	<b>323.402-</b>	<b>61.193-</b>	<b>34.527</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>556.953-</b>	<b>4.104.428-</b>	<b>0</b>	<b>1.178.369</b>	<b>1.250.768</b>	<b>1.401.476</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	800.000	400.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	275.003-	275.003-	0	275.000-	275.000-	275.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>524.997</b>	<b>124.997</b>	<b>0</b>	<b>275.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>275.000-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>31.956-</b>	<b>3.979.432-</b>	<b>0</b>	<b>903.369</b>	<b>975.768</b>	<b>1.126.476</b>
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	420.000	4.570.000	0	0	0	0





## THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.309	6.309	6.309	6.309	6.309
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>145.909</b>	<b>145.409</b>	<b>145.409</b>	<b>145.409</b>	<b>145.409</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	806.000-	732.200-	742.300-	752.400-	765.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	87.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	211.300-	273.200-	273.200-	273.200-	273.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	192.334-	194.201-	202.901-	201.110-	201.051-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.000-	93.150-	93.150-	93.150-	93.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.634-</b>	<b>1.422.751-</b>	<b>1.441.551-</b>	<b>1.449.860-</b>	<b>1.462.901-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.725-</b>	<b>1.277.342-</b>	<b>1.296.142-</b>	<b>1.304.451-</b>	<b>1.317.492-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.515.874	1.423.669	1.436.073	1.434.411	1.447.039
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.589-	52.368-	52.776-	52.889-	53.302-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.318-	64.579-	58.034-	47.911-	47.348-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.967</b>	<b>1.306.722</b>	<b>1.325.263</b>	<b>1.333.611</b>	<b>1.346.389</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242</b>	<b>29.380</b>	<b>29.122</b>	<b>29.160</b>	<b>28.897</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	139.600	139.100	0	139.100	139.100	139.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.180.300-	1.228.550-	0	1.238.650-	1.248.750-	1.261.850-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.700-</b>	<b>1.089.450-</b>	<b>0</b>	<b>1.099.550-</b>	<b>1.109.650-</b>	<b>1.122.750-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.914.000	770.000	0	500.000	250.000	250.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	142.000-	0	125.000-	150.000-	125.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	13.200-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>155.200-</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>125.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.000</b>	<b>614.800</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>871.300</b>	<b>474.650-</b>	<b>0</b>	<b>724.550-</b>	<b>1.009.650-</b>	<b>997.750-</b>



**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

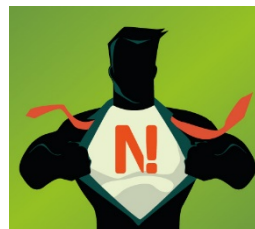
**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung (BM, GR, OR, JR)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	195.000-	162.000-	164.000-	166.000-	168.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	87.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000-</b>	<b>304.000-</b>	<b>306.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>310.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000-</b>	<b>304.000-</b>	<b>306.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>310.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	304.000	304.000	306.000	308.000	310.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>306.000</b>	<b>308.000</b>	<b>310.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1  
11  
1112

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
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](http://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
  - Mitfahrbänkle
  - 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.549-	13.486-	13.604-	13.587-	13.707-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.549-</b>	<b>13.486-</b>	<b>13.604-</b>	<b>13.587-</b>	<b>13.707-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>17.549-</b>	<b>24.486-</b>	<b>24.604-</b>	<b>24.587-</b>	<b>24.707-</b>



**THH1**  
**11**  
**1114**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.491	13.898	13.901	13.903	13.906
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.991-	398-	401-	403-	406-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1  
11  
1120**                      **Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
						<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.350-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>71.350-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>71.350-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	74.249	76.579	76.583	76.587	76.591
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.899-	579-	583-	587-	591-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>71.350</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
						<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.000-	70.000-	71.000-	72.000-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>124.400-</b>	<b>77.400-</b>	<b>78.400-</b>	<b>79.400-</b>	<b>80.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>124.400-</b>	<b>77.400-</b>	<b>78.400-</b>	<b>79.400-</b>	<b>80.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.455	78.410	79.417	80.424	81.430
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.055-	1.010-	1.017-	1.024-	1.030-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>124.400</b>	<b>77.400</b>	<b>78.400</b>	<b>79.400</b>	<b>80.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1**  
**11**  
**1122**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**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
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1  
11  
1122

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung & Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	145.000-	150.000-	151.000-	153.000-	156.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>161.800-</b>	<b>166.800-</b>	<b>167.800-</b>	<b>169.800-</b>	<b>172.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>160.800-</b>	<b>165.800-</b>	<b>166.800-</b>	<b>168.800-</b>	<b>171.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	184.663	170.569	171.600	173.632	176.663
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.863-	4.769-	4.800-	4.832-	4.863-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>160.800</b>	<b>165.800</b>	<b>166.800</b>	<b>168.800</b>	<b>171.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.309	6.309	6.309	6.309	6.309
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309</b>	<b>7.309</b>	<b>7.309</b>	<b>7.309</b>	<b>7.309</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.000-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.300-	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.227-	106.940-	106.940-	105.149-	105.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>158.527-</b>	<b>191.840-</b>	<b>191.940-</b>	<b>190.249-</b>	<b>190.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>151.218-</b>	<b>184.531-</b>	<b>184.631-</b>	<b>182.940-</b>	<b>182.981-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	215.442	221.035	216.400	210.017	209.533
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.630-	5.722-	5.759-	5.797-	5.835-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.594-	30.782-	26.010-	21.280-	20.717-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>151.218</b>	<b>184.531</b>	<b>184.631</b>	<b>182.940</b>	<b>182.981</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11240210

## Gebäudemanagement - Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.309	6.309	6.309	6.309	6.309
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309</b>	<b>7.309</b>	<b>7.309</b>	<b>7.309</b>	<b>7.309</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.012-	78.558-	78.558-	78.379-	78.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.012-</b>	<b>149.258-</b>	<b>149.358-</b>	<b>149.279-</b>	<b>149.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>112.703-</b>	<b>141.949-</b>	<b>142.049-</b>	<b>141.970-</b>	<b>142.011-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	160.555	169.003	165.600	162.024	161.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.576-	4.312-	4.340-	4.369-	4.397-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.277-	22.742-	19.211-	15.685-	15.122-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>112.703</b>	<b>141.949</b>	<b>142.049</b>	<b>141.970</b>	<b>142.011</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





11240220

## Gebäudemanagement - Ortsverwaltung Wilfl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.215-	28.382-	28.382-	26.770-	26.770-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.515-</b>	<b>42.582-</b>	<b>42.582-</b>	<b>40.970-</b>	<b>40.970-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.515-</b>	<b>42.582-</b>	<b>42.582-</b>	<b>40.970-</b>	<b>40.970-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.887	52.032	50.800	47.993	48.003
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.055-	1.410-	1.419-	1.428-	1.438-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.318-	8.040-	6.799-	5.595-	5.595-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.515</b>	<b>42.582</b>	<b>42.582</b>	<b>40.970</b>	<b>40.970</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 Agco                 |
| - RW-WW 2018       | Unimog                         |
| - RW-WE 30         | Kleintraktor Kubota            |
| - RW-XI 820        | Fiat Piaggio                   |
| - RW-YA 506        | Transporter Fiat               |
| - RW-XD 845        | Anhänger Stema                 |
| - RW-WW 2019       | Fiat Ducato                    |
| - RW-WE 2019       | Kipp-Anhänger Müller Mitteltal |
| - RW-EC 442        | Rasenmäher (Schule)            |
| - Ohne Kennzeichen | Radlader bauhof                |



THH1  
11  
1125

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	298.000-	291.000-	296.000-	301.000-	307.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.107-	87.261-	95.961-	95.961-	95.961-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>463.107-</b>	<b>456.261-</b>	<b>469.961-</b>	<b>474.961-</b>	<b>480.961-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>462.607-</b>	<b>456.261-</b>	<b>469.961-</b>	<b>474.961-</b>	<b>480.961-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	520.683	494.125	506.078	505.713	511.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.352-	4.067-	4.094-	4.121-	4.148-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.724-	33.797-	32.024-	26.631-	26.631-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>462.607</b>	<b>456.261</b>	<b>469.960</b>	<b>474.961</b>	<b>480.961</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000010: Bauhof - Anschf. bewegl. Verm.</b>												
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	15.200-	0	0	0,00	2.000-	13.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200-	0	0	0,00	2.000-	13.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.200-	0	0	0,00	2.000-	13.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.200-	0	0	0,00	2.000-	13.200-	0	0	0	0	0

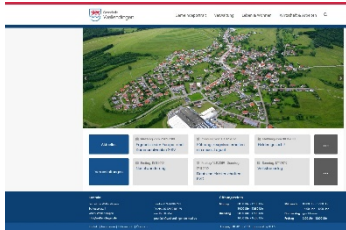
**Anschaffung von beweglichem Vermögen – Bauhof**

Schlegelmulcher 5.200,- €

Kehrmaschine für Friedhof und Gehwege etc 8.000,-



**THH1  
11  
1130**                      **Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
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, Preetext (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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.047	929	930	930	930
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147-	29-	30-	30-	30-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1  
11  
1132

## Innere Verwaltung Innere Verwaltung Abgabewesen

Gewinn  
+/- Hinzurechnungen / Kürzungen  
= Gewerbebeitrag  
- Freibetrag von 24.500€  
= gekürzter Gewerbebeitrag  
x 3,5% Steuermesszahl  
= Steuermessbetrag  
x Gewerbesteuer-Hebesatz  
= Gewerbesteuer



### 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.000-	45.000-	46.000-	46.000-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.950-</b>	<b>47.950-</b>	<b>48.950-</b>	<b>48.950-</b>	<b>49.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950-</b>	<b>22.950-</b>	<b>23.950-</b>	<b>23.950-</b>	<b>24.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.842	29.124	30.164	30.205	31.246
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.892-	6.174-	6.214-	6.255-	6.296-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950</b>	<b>22.950</b>	<b>23.950</b>	<b>23.950</b>	<b>24.950</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1  
11  
1133**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.209-	16.134-	16.274-	16.253-	16.396-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.209-</b>	<b>16.134-</b>	<b>16.274-</b>	<b>16.253-</b>	<b>16.396-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>89.791</b>	<b>53.866</b>	<b>53.726</b>	<b>53.747</b>	<b>53.604</b>



**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1133**                        **Grundstücksmanagement & Jagd**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000000: Veräußerung von Grundstck. und Gebäuden</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.684.000	0	0	0,00	1.914.000	770.000	0	500.000	250.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.684.000	0	0	0,00	1.914.000	770.000	0	500.000	250.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.684.000	0	0	0,00	1.914.000	770.000	0	500.000	250.000	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Veräußerung von Grundstücken**

In 2021 wird mit Verkäufen im GE Bahnhof und anderen Baugebieten gerechnet.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000010: Erwerb von Grundstücken</b>												
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	542.000-	0	0	0,00	0	142.000-	0	125.000-	150.000-	125.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.000-	0	0	0,00	0	142.000-	0	125.000-	150.000-	125.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	542.000-	0	0	0,00	0	142.000-	0	125.000-	150.000-	125.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	542.000-	0	0	0,00	0	142.000-	0	125.000-	150.000-	125.000-	0



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	570.540	636.449	636.449	636.449	636.449
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	298.459	321.742	363.878	362.142	362.142
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.226.600	1.253.600	1.253.600	1.253.600	1.253.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	543.700	532.700	532.700	532.700	532.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.062	7.062	62	62	62
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.361</b>	<b>2.758.553</b>	<b>2.793.689</b>	<b>2.791.953</b>	<b>2.791.953</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.609.200-	1.852.668-	1.861.012-	1.894.380-	1.967.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.155.850-	1.940.300-	1.854.300-	1.854.300-	1.854.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.069.562-	1.181.142-	1.398.745-	1.393.336-	1.435.760-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	215.640-	184.140-	184.140-	184.140-	184.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.955-	133.715-	133.715-	133.715-	133.715-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175.207-</b>	<b>5.291.965-</b>	<b>5.431.912-</b>	<b>5.459.871-</b>	<b>5.575.688-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.846-</b>	<b>2.533.412-</b>	<b>2.638.223-</b>	<b>2.667.919-</b>	<b>2.783.735-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.377.573-	1.371.301-	1.383.297-	1.381.522-	1.393.737-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.549.283-	1.632.038-	1.820.860-	1.710.942-	1.737.671-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.856-</b>	<b>3.003.339-</b>	<b>3.204.157-</b>	<b>3.092.464-</b>	<b>3.131.408-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448.702-</b>	<b>5.536.751-</b>	<b>5.842.380-</b>	<b>5.760.382-</b>	<b>5.915.143-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.354.902	2.436.811	0	2.429.811	2.429.811	2.429.811
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.105.640-	4.110.818-	0	4.033.162-	4.066.530-	4.139.923-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.738-</b>	<b>1.674.007-</b>	<b>0</b>	<b>1.603.351-</b>	<b>1.636.719-</b>	<b>1.710.112-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	571.000	1.018.187	0	157.199	347.157	122.443
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	470.000	417.473	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.435.660</b>	<b>0</b>	<b>157.199</b>	<b>347.157</b>	<b>122.443</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.987.800-	4.496.400-	0	630.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	155.400-	897.000-	0	0	30.000-	50.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	147.375-	493.188-	0	225.601-	478.349-	162.916-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640.575-</b>	<b>6.236.588-</b>	<b>0</b>	<b>855.601-</b>	<b>508.349-</b>	<b>212.916-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599.575-</b>	<b>4.800.928-</b>	<b>0</b>	<b>698.402-</b>	<b>161.193-</b>	<b>90.473-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350.313-</b>	<b>6.474.935-</b>	<b>0</b>	<b>2.301.753-</b>	<b>1.797.912-</b>	<b>1.800.586-</b>



**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	467-	464-	468-	467-	471-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>467-</b>	<b>464-</b>	<b>468-</b>	<b>467-</b>	<b>471-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467-</b>	<b>2.464-</b>	<b>2.468-</b>	<b>2.467-</b>	<b>2.471-</b>



THH2  
12  
1220

## Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen

Name (er entgegennehmender Gemeinde)		Gemeindekennzahl (Betreiber)	
<b>Gewerbe-Anmeldung</b>			
nach § 14 GewbO oder § 30 S. GewbO		Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen	
Angaben zum Betrieb: Bei Personengesellschaften (z.B. OHG) ist für jeden persönlich haftenden Gesellschafter/Betriebsleiter ein separates Formular zu füllen. Die Angaben für weitere Gesellschafter/Betriebsleiter sind in diesen Nummern zu machen. Die Angaben für weitere Gesellschafter/Betriebsleiter sind in diesen Nummern zu machen.			
[1] Im Handel, Gewerbebetrieb oder sonstiger gewerblicher Tätigkeit		[2] Ort und Nr. der Registerkarte	
Angaben zur Person			
[3] Name		[4] Vorname	
[5] Geburtsname (nur bei Abmeldung von Namen)			
[6] Geburtsdatum		[7] Geburtsort und -land	
[8] Wohnort (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)			



### 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.000-	64.000-	43.000-	45.000-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.950-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.750-</b>	<b>66.800-</b>	<b>45.800-</b>	<b>47.800-</b>	<b>49.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.250-</b>	<b>62.300-</b>	<b>41.300-</b>	<b>43.300-</b>	<b>45.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.612-	11.558-	11.659-	11.644-	11.747-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612-</b>	<b>11.558-</b>	<b>11.659-</b>	<b>11.644-</b>	<b>11.747-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>56.862-</b>	<b>73.858-</b>	<b>52.959-</b>	<b>54.944-</b>	<b>57.047-</b>



**THH2**  
**12**  
**1222**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**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	Wellendingen	Wilflingen
<b>2017</b>	3.115	1.564	1.551	2.204	909
<b>2018</b>	3.166	1.596	1.570	2.264	902
<b>2019</b>	3.268	1.645	1.623	2.352	916
<b>2020</b>	3.281	1.653	1.628	2.363	918



THH2  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.000-	63.000-	64.000-	65.000-	67.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.900-</b>	<b>68.900-</b>	<b>69.900-</b>	<b>70.900-</b>	<b>72.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900-</b>	<b>58.900-</b>	<b>59.900-</b>	<b>60.900-</b>	<b>62.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.448-	14.381-	14.506-	14.488-	14.616-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.448-</b>	<b>14.381-</b>	<b>14.506-</b>	<b>14.488-</b>	<b>14.616-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>56.348-</b>	<b>73.281-</b>	<b>74.406-</b>	<b>75.388-</b>	<b>77.516-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.000-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.310-	1.310-	1.310-	1.310-	1.310-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.710-</b>	<b>19.710-</b>	<b>20.710-</b>	<b>20.710-</b>	<b>20.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.710-</b>	<b>16.710-</b>	<b>17.710-</b>	<b>17.710-</b>	<b>17.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.667-	3.649-	3.680-	3.676-	3.709-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667-</b>	<b>3.649-</b>	<b>3.680-</b>	<b>3.676-</b>	<b>3.709-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>16.377-</b>	<b>20.359-</b>	<b>21.390-</b>	<b>21.386-</b>	<b>21.419-</b>



**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	19,72 € / 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.

Angemeldete KFZ:

- RW-WI 2006
- RW-AZ 125
- RW-DR 58
- RW-HU 900
- RW-WE 119
- RW-WE 145



THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480001 Spenden - Budget Ffw.	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.040	5.040	23.440	23.440	23.440
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.040	5.040	23.440	23.440	23.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140</b>	<b>13.140</b>	<b>31.540</b>	<b>31.540</b>	<b>31.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.500-	102.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210001 Bewegl. Verm. Budget Feuerwehr	0,00	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen - Budget Ffw.	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610001 Aufw. Beschäft. - Budget Ffw.	0,00	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42710051 Repräsentation - Budget Ffw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	50.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	49.467-	48.300-	129.731-	134.225-	134.225-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.467-	48.300-	129.731-	134.225-	134.225-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290001 Sonst. Aufwendungen v. 3. - Budget Ffw.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310001 Geschäftsaufwendungen - Budget Ffw.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.667-</b>	<b>174.500-</b>	<b>205.931-</b>	<b>210.425-</b>	<b>210.425-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>112.527-</b>	<b>161.360-</b>	<b>174.391-</b>	<b>178.885-</b>	<b>178.885-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.937-	42.740-	43.115-	43.059-	43.440-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.937-	42.740-	43.115-	43.059-	43.440-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	58.297-	56.233-	90.891-	81.475-	81.248-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.297-	56.233-	90.891-	81.475-	81.248-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>101.234-</b>	<b>98.973-</b>	<b>134.006-</b>	<b>124.534-</b>	<b>124.688-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>213.761-</b>	<b>260.333-</b>	<b>308.397-</b>	<b>303.419-</b>	<b>303.573-</b>

Das Budget der Feuerwehr wird in den roten spalten abgebildet.



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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000011: Feuerwehr - Ansch. bewegl. Verm.Budget</b>												
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	166.500-	0	0	0,00	56.500-	30.000-	0	0	30.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.500-	0	0	0,00	56.500-	30.000-	0	0	30.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.500-	0	0	0,00	56.500-	30.000-	0	0	30.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.500-	0	0	0,00	56.500-	30.000-	0	0	30.000-	50.000-	0

**Anschaffung von beweglichem Vermögen – Budget Feuerwehr**  
30.000,- € für Digitale Alarmierung Rest

In den folgenden Jahren ab 2023 sollten der TS 8/8 und die MTW aus WE und WI ausgetauscht werden. Ebenfalls steht für ca. 17.500 € noch die Umrüstung auf Digitalfunk ab 2023 im Raum.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000012: Feuerwehrfahrzeuge 2021</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	184.000	0	0	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860.000-	0	0	0,00	10.000-	850.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>860.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>676.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>666.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>860.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Feuerwehrfahrzeuge 2021

Die geplanten Kosten für die beiden neuen Fahrzeuge für Wellendingen und Wilflingen liegen bei 850.000,- €. Es wird davon ausgegangen, dass ein Zuschuss i.H.v. 184.000,- € bewilligt wird.



**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.405	28.900	28.900	28.900	28.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>81.565</b>	<b>81.060</b>	<b>81.060</b>	<b>81.060</b>	<b>81.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.100-	74.668-	76.012-	77.380-	78.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	272.900-	299.400-	263.400-	263.400-	263.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.294-	45.296-	46.890-	45.535-	43.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>435.194-</b>	<b>446.264-</b>	<b>413.202-</b>	<b>413.216-</b>	<b>412.774-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>353.629-</b>	<b>365.204-</b>	<b>332.142-</b>	<b>332.155-</b>	<b>331.714-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.321-	110.811-	111.781-	111.637-	112.625-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.756-	39.720-	38.444-	36.152-	36.152-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>153.076-</b>	<b>150.531-</b>	<b>150.225-</b>	<b>147.789-</b>	<b>148.777-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>506.705-</b>	<b>515.734-</b>	<b>482.367-</b>	<b>479.945-</b>	<b>480.491-</b>



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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101012: bewegliches Vermögen - Budget Schule</b>												
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	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101013: Medienentwicklung (gefördert bis 2022)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.900-	0	0	0,00	46.900-	17.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.900-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>63.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.900-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

20 Tablets und Hüllen 15.000,- €  
3 Drucker für Tablets 2.000,- €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101101: LED-Beleuchtung</b>												
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	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0





21100101

## Neuwies-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	505	0	0	0	0
		31450000 Zuschüsse Ifd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	5	0	0	0	0
		31480002 Spenden - Budget Schule	0,00	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		34210002 Erträge aus Verkauf - Budget Schule	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.665</b>	<b>22.160</b>	<b>22.160</b>	<b>22.160</b>	<b>22.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.100-	74.668-	76.012-	77.380-	78.773-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	90.100-	74.668-	76.012-	77.380-	78.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.700-	121.200-	85.200-	85.200-	85.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	35.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210002 Bewegl. Verm. Budget Schule	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42610002 Aufw. Beschäft. - Budget Schule	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710002 Bes. Aufwendungen - Budget Schule	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42710032 EDV-Aufwand - Budget Schule	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42740002 Lehrmaterial- Budget Schule	0,00	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750002 Lernmittel - Budget Schule	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	45.103-	40.608-	42.202-	41.683-	41.683-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.103-	40.608-	42.202-	41.683-	41.683-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Geschäftsaufwendungen - Budget Schule	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>251.903-</b>	<b>258.476-</b>	<b>225.415-</b>	<b>226.263-</b>	<b>227.656-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>229.238-</b>	<b>236.316-</b>	<b>203.254-</b>	<b>204.103-</b>	<b>205.496-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.392-	68.080-	68.675-	68.587-	69.194-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	68.392-	68.080-	68.675-	68.587-	69.194-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.122-	39.297-	38.213-	36.054-	36.054-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	41.122-	39.297-	38.213-	36.054-	36.054-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>109.515-</b>	<b>107.377-</b>	<b>106.888-</b>	<b>104.641-</b>	<b>105.248-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>338.753-</b>	<b>343.693-</b>	<b>310.142-</b>	<b>308.744-</b>	<b>310.744-</b>

#### in Zeile 14

5.000 € Planungsrate BHKW Schule  
25.000 € Konzept Schulentwicklung

Das Budget der Schule wird rot dargestellt.



21100102

## GTB, Bläserklasse...

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480002 Spenden - Budget Schule	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31480003 Spenden - Budget GTB/Jugend	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210020 Mittagessen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	178.200-	178.200-	178.200-	178.200-	178.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210003 Bewegl. Verm. Budget GTBJugendbetreuung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42710013 Verbrauchsmittel - Budget GTB/Jugend	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710020 Mittagessen Einkauf	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710040 Bläserklasse - Noten, Instrumente,...	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	191-	4.688-	4.688-	3.853-	2.018-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191-	4.688-	4.688-	3.853-	2.018-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44210002 Aufw. Ehrenamt - Budget Schule	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310003 Geschäftsaufwendungen - Budget GTB/Jugen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>183.291-</b>	<b>187.788-</b>	<b>187.788-</b>	<b>186.953-</b>	<b>185.118-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>124.391-</b>	<b>128.888-</b>	<b>128.888-</b>	<b>128.053-</b>	<b>126.218-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.928-	42.731-	43.106-	43.050-	43.431-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.928-	42.731-	43.106-	43.050-	43.431-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	634-	423-	230-	98-	98-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	634-	423-	230-	98-	98-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.562-</b>	<b>43.154-</b>	<b>43.336-</b>	<b>43.148-</b>	<b>43.529-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>167.953-</b>	<b>172.041-</b>	<b>172.224-</b>	<b>171.201-</b>	<b>169.747-</b>

Das Budget der Schule wird rot dargestellt.

Das Budget der Ganztagesbetreuung wird gelb dargestellt.



**THH2**  
**21**  
**2140**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schülerbezogene Leistungen**



**SCHÜLERBEFÖRDERUNG**



**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.634-	1.626-	1.640-	1.638-	1.652-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634-</b>	<b>1.626-</b>	<b>1.640-</b>	<b>1.638-</b>	<b>1.652-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.634-</b>	<b>8.626-</b>	<b>8.640-</b>	<b>8.638-</b>	<b>8.652-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**



**Produkte:**

**2810.0000 - Vereinsförderung div. Vereine & Zuschuss Kirchturmuhren,**  
**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	
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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.770	13.770	13.770	13.770	13.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	35	35	35	35	35
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.805</b>	<b>21.805</b>	<b>21.805</b>	<b>21.805</b>	<b>21.805</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.000-	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.447-	32.447-	31.950-	31.950-	31.950-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.035-	5.035-	5.035-	5.035-	5.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>81.482-</b>	<b>75.982-</b>	<b>75.485-</b>	<b>76.485-</b>	<b>76.485-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.677-</b>	<b>54.177-</b>	<b>53.680-</b>	<b>54.680-</b>	<b>54.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.762-	30.620-	30.888-	30.847-	31.119-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.350-	48.901-	47.463-	46.026-	46.026-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>81.112-</b>	<b>79.521-</b>	<b>78.351-</b>	<b>76.873-</b>	<b>77.145-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>140.789-</b>	<b>133.698-</b>	<b>132.032-</b>	<b>131.553-</b>	<b>131.825-</b>



THH2  
28  
2810

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100000090: div. Vereine - Investitionsförderung</b>												
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	6.375-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375-	0	0	0,00	6.375-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.375-	0	0	0,00	6.375-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.375-	0	0	0,00	6.375-	0	0	0	0	0	0



28100400

## Betrieb von Kulturzentren WE &amp; WI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.770	13.770	13.770	13.770	13.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.000-	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.447-	32.447-	31.950-	31.950-	31.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>73.947-</b>	<b>68.447-</b>	<b>67.950-</b>	<b>68.950-</b>	<b>68.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>55.677-</b>	<b>50.177-</b>	<b>49.680-</b>	<b>50.680-</b>	<b>50.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.011-	28.878-	29.131-	29.093-	29.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.350-	48.901-	47.463-	46.026-	46.026-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>79.361-</b>	<b>77.779-</b>	<b>76.594-</b>	<b>75.119-</b>	<b>75.376-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>135.038-</b>	<b>127.956-</b>	<b>126.275-</b>	<b>125.799-</b>	<b>126.056-</b>



**THH2  
29  
2910**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchengemeinden  
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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5-	5-	5-	5-	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5-	5-	5-	5-	5-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>378.600</b>	<b>375.600</b>	<b>375.600</b>	<b>375.600</b>	<b>375.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	368.760-	368.760-	368.760-	368.760-	368.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.765-	3.765-	3.765-	3.765-	3.765-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>372.525-</b>	<b>372.525-</b>	<b>372.525-</b>	<b>372.525-</b>	<b>372.525-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075</b>	<b>3.075</b>	<b>3.075</b>	<b>3.075</b>	<b>3.075</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.745-	9.698-	9.783-	9.770-	9.857-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.745-</b>	<b>9.698-</b>	<b>9.783-</b>	<b>9.770-</b>	<b>9.857-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670-</b>	<b>6.623-</b>	<b>6.708-</b>	<b>6.695-</b>	<b>6.782-</b>



31400200

## Pflegeheim - Grundstück &amp; Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>371.600</b>	<b>371.600</b>	<b>371.600</b>	<b>371.600</b>	<b>371.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	357.000-	357.000-	357.000-	357.000-	357.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.765-	3.765-	3.765-	3.765-	3.765-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>360.765-</b>	<b>360.765-</b>	<b>360.765-</b>	<b>360.765-</b>	<b>360.765-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.835</b>	<b>10.835</b>	<b>10.835</b>	<b>10.835</b>	<b>10.835</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	6.967-	7.028-	7.019-	7.081-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.967-</b>	<b>7.028-</b>	<b>7.019-</b>	<b>7.081-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835</b>	<b>3.868</b>	<b>3.807</b>	<b>3.816</b>	<b>3.754</b>



31400700

## Unterkünfte f. d. Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.760-	11.760-	11.760-	11.760-	11.760-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760-</b>	<b>11.760-</b>	<b>11.760-</b>	<b>11.760-</b>	<b>11.760-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760-</b>	<b>7.760-</b>	<b>7.760-</b>	<b>7.760-</b>	<b>7.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.745-	2.731-	2.755-	2.751-	2.776-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745-</b>	<b>2.731-</b>	<b>2.755-</b>	<b>2.751-</b>	<b>2.776-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505-</b>	<b>10.491-</b>	<b>10.515-</b>	<b>10.511-</b>	<b>10.536-</b>



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>



#### Produkte:

**3180.0600 - Hilfestellung auf dem Rathaus für Senioren, Flüchtlinge und Andere**

**3180.0800 - Altennachmittag**

**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 Altennachmittags
- 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.950-</b>	<b>13.950-</b>	<b>13.950-</b>	<b>13.950-</b>	<b>13.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850-</b>	<b>13.850-</b>	<b>13.850-</b>	<b>13.850-</b>	<b>13.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.256-	3.239-	3.267-	3.263-	3.292-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256-</b>	<b>3.239-</b>	<b>3.267-</b>	<b>3.263-</b>	<b>3.292-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>17.106-</b>	<b>17.089-</b>	<b>17.117-</b>	<b>17.113-</b>	<b>17.142-</b>



**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





THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31480003 Spenden - Budget GTB/Jugend	0,00	1.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.757-	22.757-	22.757-	22.757-	22.757-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.757-	22.757-	22.757-	22.757-	22.757-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen - Budget GTB/Jugen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>78.357-</b>	<b>78.857-</b>	<b>78.857-</b>	<b>78.857-</b>	<b>78.857-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>61.707-</b>	<b>63.207-</b>	<b>63.207-</b>	<b>63.207-</b>	<b>63.207-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.739-	16.662-	16.807-	16.786-	16.934-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.739-	16.662-	16.807-	16.786-	16.934-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.460-	34.436-	33.411-	32.387-	32.387-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.460-	34.436-	33.411-	32.387-	32.387-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.198-</b>	<b>51.098-</b>	<b>50.218-</b>	<b>49.173-</b>	<b>49.321-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>113.905-</b>	<b>114.305-</b>	<b>113.426-</b>	<b>112.381-</b>	<b>112.529-</b>

Das Budget der GTB wird gelb dargestellt.



**THH2  
36  
3650**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
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
	2020/2021	2020/2021	2020/2021	2020/2021
VÖ <sub>max 6h/t</sub> 5 Tage	352,00 €	261,00 €	177,00 €	70,00 €
VÖ <sub>max 6h/t</sub> 4 Tage + GTB 1 Tag	387,00 €	287,00 €	195,00 €	77,00 €
VÖ <sub>max 6h/t</sub> 3 Tage + GTB 2 Tage	422,00 €	313,00 €	213,00 €	84,00 €
VÖ <sub>max 6h/t</sub> 2 Tage + GTB 3 Tage	458,00 €	340,00 €	230,00 €	91,00 €
VÖ <sub>max 6h/t</sub> 1 Tage + GTB 4 Tage	493,00 €	366,00 €	248,00 €	98,00 €
VÖ <sub>max 7h/t</sub> 5 Tage	411,00 €	305,00 €	207,00 €	82,00 €
VÖ <sub>max 7h/t</sub> 4 Tage + GTB 1 Tag	434,00 €	322,00 €	219,00 €	87,00 €
VÖ <sub>max 7h/t</sub> 3 Tage + GTB 2 Tage	458,00 €	340,00 €	231,00 €	91,00 €
VÖ <sub>max 7h/t</sub> 2 Tage + GTB 3 Tage	481,00 €	357,00 €	242,00 €	96,00 €
VÖ <sub>max 7h/t</sub> 1 Tage + GTB 4 Tage	505,00 €	375,00 €	254,00 €	100,00 €
VÖ <sub>max 6h/t</sub> 3 Tage	229,00 €	170,00 €	115,00 €	46,00 €
VÖ <sub>max 6h/t</sub> 2 Tage + GTB 1 Tag	258,00 €	192,00 €	130,00 €	52,00 €
VÖ <sub>max 6h/t</sub> 1 Tage + GTB 2 Tage	288,00 €	213,00 €	145,00 €	57,00 €
VÖ <sub>max 7h/t</sub> 3 Tage	267,00 €	198,00 €	134,00 €	54,00 €
VÖ <sub>max 7h/t</sub> 2 Tage + GTB 1 Tag	284,00 €	210,00 €	143,00 €	57,00 €
VÖ <sub>max 7h/t</sub> 1 Tage + GTB 2 Tage	300,00 €	223,00 €	151,00 €	60,00 €
GTB 5 Tage	528,00 €	392,00 €	266,00 €	105,00 €
GTB 3 Tage	317,00 €	235,00 €	160,00 €	63,00 €

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 <sub>neu 33h/w</sub>	131,00 €	101,00 €	67,00 €	22,00 €
VÖ-Betreuung 5 Tage	149,00 €	115,00 €	76,00 €	25,00 €
VÖ-Betreuung 4 Tage + GTB 1 Tag	161,00 €	124,00 €	82,00 €	27,00 €
VÖ-Betreuung 3 Tage + GTB 2 Tag	173,00 €	133,00 €	88,00 €	29,00 €
VÖ-Betreuung 2 Tage + GTB 3 Tag	184,00 €	143,00 €	95,00 €	31,00 €
VÖ-Betreuung 1 Tage + GTB 4 Tag	196,00 €	152,00 €	101,00 €	33,00 €
GTB 5 Tage	208,00 €	161,00 €	107,00 €	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	





THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	508.755	572.412	572.412	572.412	572.412
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.621	17.622	24.822	24.822	24.822
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>751.376</b>	<b>819.034</b>	<b>826.234</b>	<b>826.234</b>	<b>826.234</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.260.000-	1.485.000-	1.510.000-	1.536.000-	1.602.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.250-	85.700-	85.700-	85.700-	85.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.274-	101.000-	143.000-	185.000-	227.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.024-</b>	<b>1.679.200-</b>	<b>1.746.200-</b>	<b>1.814.200-</b>	<b>1.922.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>697.648-</b>	<b>860.166-</b>	<b>919.966-</b>	<b>987.966-</b>	<b>1.095.966-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	355.843-	354.221-	357.320-	356.862-	360.017-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140.701-	136.422-	225.410-	218.957-	217.068-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>496.544-</b>	<b>490.643-</b>	<b>582.730-</b>	<b>575.819-</b>	<b>577.085-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.192-</b>	<b>1.350.810-</b>	<b>1.502.696-</b>	<b>1.563.785-</b>	<b>1.673.051-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Kindertageszentrum**  
**365001**                **Kindertageszentrum**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101014: bewegliches Vermögen - Budget KiGa</b>												
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	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>736500101101: KiGa WE - Erweiterung 2020</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	830.000	0	0	0,00	200.000	630.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.160.000-	0	0	0,00	2.100.000-	2.060.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>2.060.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>1.430.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>2.060.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### KiGa WE – Erweiterung 2020

Geplant ist die Erweiterung der Kinderkrippe und des Kindergartens am Standort Wellendingen. Bereits in 2020 fielen Planungskosten an für die ein Ansatz vorhanden waren.



36500111

## Kindertageszentrum Wellendingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	443.176	443.176	443.176	443.176
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	443.176	443.176	443.176	443.176
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.622	24.822	24.822	24.822
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	17.622	24.822	24.822	24.822
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	176.500	176.500	176.500	176.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
		33210020 Mittagessen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
		34210004 Erträge aus Verkauf - Budget KiGa	0,00	0	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>640.498</b>	<b>647.698</b>	<b>647.698</b>	<b>647.698</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.120.000-	1.140.000-	1.160.000-	1.220.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	1.120.000-	1.140.000-	1.160.000-	1.220.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42210004 Bewegl. Verm. Budget Kindergarten	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42610004 Aufw. Beschäft. - Budget KiGa	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42710014 Verbrauchsmittel - Budget KiGa	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42710020 Mittagessen Einkauf	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	89.000-	131.000-	173.000-	215.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	89.000-	131.000-	173.000-	215.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310004 Geschäftsaufwendungen - Budget KiGa	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.283.500-</b>	<b>1.345.500-</b>	<b>1.407.500-</b>	<b>1.509.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>643.002-</b>	<b>697.802-</b>	<b>759.802-</b>	<b>861.802-</b>
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	109.138-	180.328-	175.166-	173.654-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	109.138-	180.328-	175.166-	173.654-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.138-</b>	<b>180.328-</b>	<b>175.166-</b>	<b>173.654-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>752.140-</b>	<b>878.130-</b>	<b>934.968-</b>	<b>1.035.457-</b>

Das Budget des Kindergartens wird rot dargestellt.



36500121

## Kindertageszentrum Wilflingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	129.236	129.236	129.236	129.236
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	129.236	129.236	129.236	129.236
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	48.500	48.500	48.500	48.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		33210020 Mittagessen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		34210004 Erträge aus Verkauf - Budget KiGa	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>178.536</b>	<b>178.536</b>	<b>178.536</b>	<b>178.536</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	365.000-	370.000-	376.000-	382.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	365.000-	370.000-	376.000-	382.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42210004 Bewegl. Verm. Budget Kindergarten	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610004 Aufw. Beschäft. - Budget KiGa	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710014 Verbrauchsmittel - Budget KiGa	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710020 Mittagessen Einkauf	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310004 Geschäftsaufwendungen - Budget KiGa	0,00	0	700-	700-	700-	700-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	800-	800-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>395.700-</b>	<b>400.700-</b>	<b>406.700-</b>	<b>412.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>217.164-</b>	<b>222.164-</b>	<b>228.164-</b>	<b>234.164-</b>
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	27.284-	45.082-	43.791-	43.414-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	27.284-	45.082-	43.791-	43.414-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.284-</b>	<b>45.082-</b>	<b>43.791-</b>	<b>43.414-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>244.448-</b>	<b>267.246-</b>	<b>271.955-</b>	<b>277.578-</b>

Das Budget des Kindergartens wird rot dargestellt.



THH2  
41  
4120

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Gesundheitsdienste**  
**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**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>741200000010: Arztpraxis 2020</b>												
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	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **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

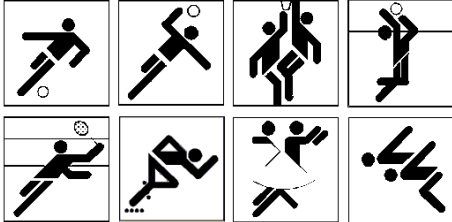
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Gesundheitsdienste**  
**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.402-	8.363-	8.436-	8.425-	8.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.402-</b>	<b>8.363-</b>	<b>8.436-</b>	<b>8.425-</b>	<b>8.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>44.402-</b>	<b>44.363-</b>	<b>44.436-</b>	<b>44.425-</b>	<b>44.500-</b>



**THH2  
42  
4240**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.100-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600-</b>	<b>53.500-</b>	<b>53.500-</b>	<b>54.500-</b>	<b>54.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.600-</b>	<b>46.500-</b>	<b>46.500-</b>	<b>47.500-</b>	<b>47.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.945-	16.867-	17.014-	16.992-	17.143-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.945-</b>	<b>16.867-</b>	<b>17.014-</b>	<b>16.992-</b>	<b>17.143-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>82.545-</b>	<b>63.367-</b>	<b>63.514-</b>	<b>64.492-</b>	<b>64.643-</b>



**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 € Kautio
Private Veranstaltung (Einheimische) ohne Küchennutzung	550,00 € / Tag zzgl. 100,00 € Kautio

### 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.911	26.913	26.913	26.913	26.913
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>59.911</b>	<b>59.913</b>	<b>59.913</b>	<b>59.913</b>	<b>59.913</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.500-	29.000-	29.000-	30.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	113.674-	112.480-	109.639-	109.639-	109.639-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>215.174-</b>	<b>217.480-</b>	<b>214.639-</b>	<b>215.639-</b>	<b>215.639-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>155.263-</b>	<b>157.568-</b>	<b>154.726-</b>	<b>155.726-</b>	<b>155.726-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.127-	83.740-	84.472-	84.365-	85.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	145.266-	140.268-	135.335-	130.401-	130.402-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>229.393-</b>	<b>224.008-</b>	<b>219.807-</b>	<b>214.766-</b>	<b>215.512-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>384.656-</b>	<b>381.576-</b>	<b>374.533-</b>	<b>370.492-</b>	<b>371.238-</b>



42410010

## Sporthalle Wellendingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.749	13.749	13.749	13.749	13.749
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.749</b>	<b>29.749</b>	<b>29.749</b>	<b>29.749</b>	<b>29.749</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.024-	38.024-	38.024-	38.024-	38.024-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>88.524-</b>	<b>89.524-</b>	<b>89.524-</b>	<b>89.524-</b>	<b>89.524-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.775-</b>	<b>59.775-</b>	<b>59.775-</b>	<b>59.775-</b>	<b>59.775-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.644-	31.499-	31.774-	31.734-	32.014-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.055-	45.344-	43.633-	41.921-	41.922-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>78.699-</b>	<b>76.843-</b>	<b>75.407-</b>	<b>73.655-</b>	<b>73.936-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>137.474-</b>	<b>136.617-</b>	<b>135.181-</b>	<b>133.430-</b>	<b>133.711-</b>



42410020

## Sporthalle Wilflingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.208	11.209	11.209	11.209	11.209
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.208</b>	<b>28.209</b>	<b>28.209</b>	<b>28.209</b>	<b>28.209</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.500-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.746-	67.958-	65.117-	65.117-	65.117-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>111.246-</b>	<b>113.958-</b>	<b>111.117-</b>	<b>112.117-</b>	<b>112.117-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.038-</b>	<b>85.749-</b>	<b>82.908-</b>	<b>83.908-</b>	<b>83.908-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.443-	48.221-	48.643-	48.581-	49.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	96.308-	93.314-	90.384-	87.454-	87.454-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>144.752-</b>	<b>141.535-</b>	<b>139.027-</b>	<b>136.035-</b>	<b>136.464-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>227.790-</b>	<b>227.284-</b>	<b>221.935-</b>	<b>219.943-</b>	<b>220.372-</b>



42410200

## Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954</b>	<b>1.954</b>	<b>1.954</b>	<b>1.954</b>	<b>1.954</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.904-	6.498-	6.498-	6.498-	6.498-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.404-</b>	<b>13.998-</b>	<b>13.998-</b>	<b>13.998-</b>	<b>13.998-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.450-</b>	<b>12.044-</b>	<b>12.044-</b>	<b>12.044-</b>	<b>12.044-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.039-	4.020-	4.055-	4.050-	4.086-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.903-	1.611-	1.318-	1.026-	1.026-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.942-</b>	<b>5.631-</b>	<b>5.373-</b>	<b>5.076-</b>	<b>5.112-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>19.392-</b>	<b>17.674-</b>	<b>17.417-</b>	<b>17.119-</b>	<b>17.155-</b>



**THH2  
51  
5100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7	7	7	7	7
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>165.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>299.993-</b>	<b>164.993-</b>	<b>164.993-</b>	<b>164.993-</b>	<b>164.993-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>299.993-</b>	<b>164.993-</b>	<b>164.993-</b>	<b>164.993-</b>	<b>164.993-</b>

in Zeile 14

STEG-Honorar, Vermessungskosten, Planungsraten



THH2  
52  
5210

## Dienstleistungen und Infrastruktur Bauen und Wohnen 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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.500-	33.000-	34.000-	34.000-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.450-</b>	<b>35.950-</b>	<b>36.950-</b>	<b>36.950-</b>	<b>37.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.950-</b>	<b>35.450-</b>	<b>36.450-</b>	<b>36.450-</b>	<b>37.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.674-	9.630-	9.713-	9.701-	9.787-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.674-</b>	<b>9.630-</b>	<b>9.713-</b>	<b>9.701-</b>	<b>9.787-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>50.624-</b>	<b>45.080-</b>	<b>46.163-</b>	<b>46.151-</b>	<b>47.237-</b>



**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.440-	69.440-	69.440-	69.440-	69.440-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>110.440-</b>	<b>69.440-</b>	<b>69.440-</b>	<b>69.440-</b>	<b>69.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>107.440-</b>	<b>59.440-</b>	<b>59.440-</b>	<b>59.440-</b>	<b>59.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.777-	25.658-	25.883-	25.850-	26.079-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.777-</b>	<b>25.658-</b>	<b>25.883-</b>	<b>25.850-</b>	<b>26.079-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>133.217-</b>	<b>85.098-</b>	<b>85.323-</b>	<b>85.290-</b>	<b>85.519-</b>

**in Zeile 14**

Wohngebäudeabbrüche, bzw. Förderung solcher im Sanierungsgebiet  
sonstige Bewirtschaftungskosten



**THH2  
53  
5310**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.000	7.000	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**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	
Verbrauchsgebühr	2,85 € / m <sup>3</sup>
Grundgebühr QN 1,5 und 2,5 Zähler (übliche Hauswasserzähler)	4,50 € / Monat
Verbrauchsgebühr Münzwasserzähler	4,73 € / m <sup>3</sup>
Grundgebühr QN 3,5 und 5 Zähler	8,00 € / Monat
Grundgebühr QN 10 Zähler	20,00 € / Monat
Grundgebühr QN 15 Zähler	29 € / Monat
Wasserversorgungsbeitrag	2,32 € / m <sup>2</sup> Nutzfläche



THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.465	598	5.710	5.710	5.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>383.465</b>	<b>421.598</b>	<b>426.710</b>	<b>426.710</b>	<b>426.710</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.800-	278.800-	278.800-	278.800-	278.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.933-	161.984-	185.314-	189.313-	193.313-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>361.733-</b>	<b>440.784-</b>	<b>464.114-</b>	<b>468.113-</b>	<b>472.113-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.732</b>	<b>19.186-</b>	<b>37.404-</b>	<b>41.403-</b>	<b>45.403-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.762-	142.111-	143.354-	143.170-	144.436-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	249.927-	258.587-	283.004-	259.915-	308.996-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>392.689-</b>	<b>400.698-</b>	<b>426.358-</b>	<b>403.085-</b>	<b>453.432-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>370.957-</b>	<b>419.884-</b>	<b>463.762-</b>	<b>444.487-</b>	<b>498.835-</b>



THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000090: Zuschüsse für Invest. an ZV's und Verbän</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	818.785	0	0	0,00	0	191.987	0	157.199	347.157	122.443	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>818.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>191.987</b>	<b>0</b>	<b>157.199</b>	<b>347.157</b>	<b>122.443</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.292.054-	0	0	0,00	30.000-	395.188-	0	225.601-	478.349-	162.916-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.292.054-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>395.188-</b>	<b>0</b>	<b>225.601-</b>	<b>478.349-</b>	<b>162.916-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>473.269-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>203.201-</b>	<b>0</b>	<b>68.402-</b>	<b>131.193-</b>	<b>40.473-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.292.054-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>395.188-</b>	<b>0</b>	<b>225.601-</b>	<b>478.349-</b>	<b>162.916-</b>	<b>0</b>

### 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.





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000103: Unter Elben - Wohngebiet</b>												
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	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000104: Frittlinger Straße - Sanierung</b>												
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	91.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	0	0,00	91.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	0	0,00	91.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.000-	0	0	0,00	91.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000105: Neufraer Straße</b>												
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	74.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000109: Brühlgässle</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.500	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.000-	0	0	0,00	0	264.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>264.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>264.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>264.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000110: GE Bahnhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000111: Große Äcker Ringschluss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.000-	0	0	0,00	0	176.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000-	0	0	0,00	0	176.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.000-	0	0	0,00	0	176.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	176.000-	0	0	0,00	0	176.000-	0	0	0	0	0





THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**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**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000101: Breitbandausbau - Schule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	59.700	0	0	0,00	59.700	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.300-	0	0	0,00	85.300-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>85.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

THH2

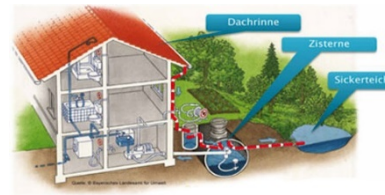
**Dienstleistungen und Infrastruktur**



53

## Ver- und Entsorgung 5380

## Abwasserbeseitigung



... somit kein Kanalanschluss

### 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 Fehlschlüsse 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 <sup>3</sup>
Niederschlagswassergebühr	0,45 € / m <sup>2</sup> versiegelte Fläche
Grundgebühr QN 1,5 und 2,5 Zähler (übliche Hauswasserzähler)	1,50 € / Monat
Verbrauchsgebühr Münzwasserzähler	4,64 € / m <sup>3</sup>
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 <sup>2</sup> Nutzungsfläche
Für Klärwerk	1,57 € / m <sup>2</sup> Nutzungsfläche



THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.431	93.885	92.529	90.792	90.792
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>565.431</b>	<b>568.885</b>	<b>567.529</b>	<b>565.792</b>	<b>565.792</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	207.934-	220.738-	232.435-	227.927-	226.185-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	154.000-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>449.934-</b>	<b>431.238-</b>	<b>442.935-</b>	<b>438.427-</b>	<b>436.685-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>115.497</b>	<b>137.647</b>	<b>124.594</b>	<b>127.366</b>	<b>129.107</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.142-	175.339-	176.872-	176.645-	178.206-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	304.740-	334.973-	356.021-	332.359-	318.220-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>480.881-</b>	<b>510.312-</b>	<b>532.893-</b>	<b>509.004-</b>	<b>496.426-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>365.384-</b>	<b>372.665-</b>	<b>408.299-</b>	<b>381.638-</b>	<b>367.318-</b>



THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000090: Zuschüsse für Invest. an ZV's und Verbän</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	209.000-	0	0	0,00	111.000-	98.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000-	0	0	0,00	111.000-	98.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.000-	0	0	0,00	111.000-	98.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209.000-	0	0	0,00	111.000-	98.000-	0	0	0	0	0

Tilgungs- und Investitionsumlagen an den AZV Primalta



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>753800000103: Unter Elben - Wohngebiet</b>												
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	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>75380000104: Frittlinger Straße - Sanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	179.100	0	0	0,00	179.100	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>179.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>753800000105: Neufraer Straße</b>												
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	315.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000109: Brühlgässle</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.973	0	0	0,00	0	20.973	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.027-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>174.027-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>753800000110: GE Bahnhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0,00	0	182.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	0	182.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	0	182.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.000-	0	0	0,00	0	182.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>753800000111: Große Äcker Ringschluss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000-	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000-	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.000-	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.000-	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0	0	0



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                        **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 Schutzrichtungen (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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.653	135.345	148.126	148.126	148.126
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>136.333</b>	<b>156.025</b>	<b>168.806</b>	<b>168.806</b>	<b>168.806</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.500-	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	319.737-	345.093-	405.982-	361.395-	361.395-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>455.237-</b>	<b>485.593-</b>	<b>546.482-</b>	<b>501.895-</b>	<b>501.895-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>318.904-</b>	<b>329.568-</b>	<b>377.677-</b>	<b>333.089-</b>	<b>333.089-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	206.261-	205.320-	207.115-	206.850-	208.679-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	492.749-	556.387-	588.576-	554.647-	548.547-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>699.010-</b>	<b>761.707-</b>	<b>795.691-</b>	<b>761.497-</b>	<b>757.226-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.914-</b>	<b>1.091.275-</b>	<b>1.173.368-</b>	<b>1.094.586-</b>	<b>1.090.315-</b>



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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100100101: Schloßplatz - Neugestaltung 2021</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0

Schloßplatz – Neugestaltung 2022





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100100102: Brücke im Bint</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100103: Unter Elben - Wohngebiet</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.000-	0	0	0,00	152.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>152.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100100104: Frittlinger Straße - Sanierung</b>												
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	390.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	390.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	390.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	390.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100100105: Neufraer Straße</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.000-	0	0	0,00	318.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>318.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100100109: Brühlgässle</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.400-	0	0	0,00	0	625.400-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>625.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>275.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>625.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>625.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100100110: GE Bahnhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100111: Große Äcker Ringschluss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100100112: Radweg Wilflingen - Schörzingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100200011: Ortseingangstafeln</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100200012: Hundetoiletten</b>												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200102: LED-Straßenbeleuchtung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	24.400	0	0	0,00	12.200	12.200	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	95.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800-</b>	<b>52.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### LED-Straßenbeleuchtung

#### Wilflingen

65.000,- €

12.200,- € Zuwendungen durch Bund wurde bewilligt

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100200105: Neufraer Straße</b>												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100200109: Brühlgässle</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100200110: GE Bahnhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100200111: Große Äcker Ringschluss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0



**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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.334-	2.323-	2.343-	2.340-	2.361-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334-</b>	<b>2.323-</b>	<b>2.343-</b>	<b>2.340-</b>	<b>2.361-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334-</b>	<b>12.323-</b>	<b>12.343-</b>	<b>12.340-</b>	<b>12.361-</b>



**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

**Allgemeine Informationen**

Angemeldete KFZ:

- RW-GW 11 E      Renault Zoe (E-Auto)



THH2  
54  
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.861-	1.861-	1.861-	1.861-	1.861-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361-</b>	<b>5.361-</b>	<b>5.361-</b>	<b>5.361-</b>	<b>5.361-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361-</b>	<b>5.361-</b>	<b>5.361-</b>	<b>5.361-</b>	<b>5.361-</b>
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	796-	712-	628-	544-	545-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>796-</b>	<b>712-</b>	<b>628-</b>	<b>544-</b>	<b>545-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.157-</b>	<b>6.073-</b>	<b>5.989-</b>	<b>5.906-</b>	<b>5.907-</b>



**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	390-	1.406-	1.406-	1.406-	1.406-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	10.890-	11.906-	11.906-	11.906-	11.906-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	10.890-	11.906-	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	2.638-	2.624-	2.648-	2.644-	2.668-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	411-	348-	285-	221-	222-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	3.049-	2.972-	2.933-	2.865-	2.890-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	13.939-	14.878-	14.839-	14.772-	14.797-



**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117-	149-	155-	154-	154-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>117-</b>	<b>149-</b>	<b>155-</b>	<b>154-</b>	<b>154-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>617-</b>	<b>649-</b>	<b>655-</b>	<b>654-</b>	<b>654-</b>



**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	858	859	859	859	859
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>32.858</b>	<b>32.859</b>	<b>32.859</b>	<b>32.859</b>	<b>32.859</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.645-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.295-</b>	<b>31.490-</b>	<b>31.490-</b>	<b>31.490-</b>	<b>31.490-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437-</b>	<b>1.369</b>	<b>1.369</b>	<b>1.369</b>	<b>1.369</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.683-	8.643-	8.718-	8.706-	8.784-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.907-	2.779-	2.651-	2.523-	2.523-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.590-</b>	<b>11.422-</b>	<b>11.369-</b>	<b>11.229-</b>	<b>11.307-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>13.027-</b>	<b>10.053-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.861-</b>	<b>9.939-</b>





**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.757	3.757	3.757	3.757
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>133.757</b>	<b>133.757</b>	<b>133.757</b>	<b>133.757</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.000-	96.500-	96.500-	96.500-	96.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.790-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>113.790-</b>	<b>139.000-</b>	<b>139.000-</b>	<b>139.000-</b>	<b>139.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.210</b>	<b>5.243-</b>	<b>5.243-</b>	<b>5.243-</b>	<b>5.243-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.559-	26.436-	26.668-	26.634-	26.869-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.559-</b>	<b>26.436-</b>	<b>26.668-</b>	<b>26.634-</b>	<b>26.869-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>9.651</b>	<b>31.679-</b>	<b>31.911-</b>	<b>31.877-</b>	<b>32.112-</b>



THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500000100: Waldwegeneubau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0





**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
						<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **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	
Vereinsveranstaltung	450,00 € / Tag
Vereinsveranstaltung ohne Küchennutzung	350,00 € / Tag
Private Veranstaltung (Einheimische)	650,00 € / Tag, zzgl. 100,00 € Kautio
Private Veranstaltung (Einheimische) ohne Küchennutzung	550,00 € / Tag zzgl. 100,00 € Kautio
Private Veranstaltung (Auswärtige)	1.250,00 € / Tag zzgl. 100,00 € Kautio
Private Veranstaltung (Auswärtige) ohne Küchennutzung	1.150,00 € / Tag zzgl. 100,00 € Kautio



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Festhalle Wellendingen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.500-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.384-	81.173-	81.173-	75.722-	75.722-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>251.384-</b>	<b>139.173-</b>	<b>139.173-</b>	<b>133.722-</b>	<b>134.722-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>236.384-</b>	<b>124.173-</b>	<b>124.173-</b>	<b>118.722-</b>	<b>119.722-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.724-	64.429-	64.992-	64.909-	65.482-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.924-	22.271-	18.741-	15.334-	15.334-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>90.648-</b>	<b>86.700-</b>	<b>83.733-</b>	<b>80.243-</b>	<b>80.816-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>327.032-</b>	<b>210.874-</b>	<b>207.906-</b>	<b>198.965-</b>	<b>200.538-</b>



## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.906.190	6.850.435	7.123.413	6.997.642	7.139.124
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	274.510	189.478	252.637	252.637	252.637
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.180.700</b>	<b>7.039.913</b>	<b>7.376.050</b>	<b>7.250.279</b>	<b>7.391.761</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.248.640-	4.179.756-	3.156.377-	3.176.949-	3.176.949-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.640-</b>	<b>4.194.756-</b>	<b>3.171.377-</b>	<b>3.191.949-</b>	<b>3.191.949-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.060</b>	<b>2.845.157</b>	<b>4.204.673</b>	<b>4.058.330</b>	<b>4.199.812</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.060</b>	<b>2.845.157</b>	<b>4.204.673</b>	<b>4.058.330</b>	<b>4.199.812</b>



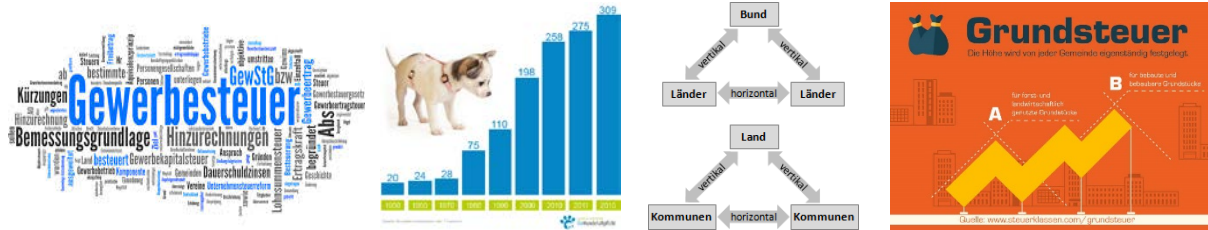
## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.180.700	7.039.913	0	7.376.050	7.250.279	7.391.761
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.258.640-	4.194.756-	0	3.171.377-	3.191.949-	3.191.949-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.060</b>	<b>2.845.157</b>	<b>0</b>	<b>4.204.673</b>	<b>4.058.330</b>	<b>4.199.812</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.060</b>	<b>2.845.157</b>	<b>0</b>	<b>4.204.673</b>	<b>4.058.330</b>	<b>4.199.812</b>



**THH3  
61  
6110**      **Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
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	100,00 € / Jahr
Erster Kampfhund	1.000,00 € / 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.906.190	6.850.435	7.123.413	6.997.642	7.139.124
		30110000 Grundsteuer A	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		30120000 Grundsteuer B	0,00	380.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.047.500	1.915.805	2.233.936	2.100.017	2.233.351
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	291.150	404.684	359.531	367.679	375.827
		30320000 Hundesteuer	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	154.940	151.346	151.346	151.346	151.346
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	274.510	189.478	252.637	252.637	252.637
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	274.510	189.478	252.637	252.637	252.637
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.180.700</b>	<b>7.039.913</b>	<b>7.376.050</b>	<b>7.250.279</b>	<b>7.391.761</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.248.640-	4.179.756-	3.156.377-	3.176.949-	3.176.949-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	411.760-	411.765-	411.765-	411.765-	411.765-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.302.450-	1.912.700-	1.336.710-	1.348.375-	1.348.375-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.534.430-	1.855.291-	1.407.902-	1.416.809-	1.416.809-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.640-</b>	<b>4.179.756-</b>	<b>3.156.377-</b>	<b>3.176.949-</b>	<b>3.176.949-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932.060</b>	<b>2.860.157</b>	<b>4.219.673</b>	<b>4.073.330</b>	<b>4.214.812</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932.060</b>	<b>2.860.157</b>	<b>4.219.673</b>	<b>4.073.330</b>	<b>4.214.812</b>



THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung





THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>



## 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	Nettoreourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	25.409	262.000	852.200-	273.200-	10.000-	287.351-	1.423.669	52.368-	64.579-	171.380
12	Sicherheit und Ordnung	30.640	0	149.000-	104.500-	1.400-	77.010-	0	72.792-	56.233-	430.295-
1260	Brandschutz	13.140	0	4.000-	102.500-	1.400-	66.600-	0	42.740-	56.233-	260.333-
21	Schulträgeraufgaben	81.060	0	74.668-	299.400-	0	73.696-	0	110.811-	39.720-	517.234-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	7.000-	0	0	1.626-	0	8.626-
28	Sonstige Kulturpflege	21.770	35	17.000-	20.500-	5.035-	33.447-	0	30.620-	48.901-	133.698-
31	Soziale Hilfen	375.700	0	8.000-	372.160-	8.000-	6.315-	0	12.937-	0	31.712-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	834.684	0	1.491.000-	131.700-	0	135.357-	0	370.883-	170.858-	1.465.115-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	819.034	0	1.485.000-	85.700-	0	108.500-	0	354.221-	136.422-	1.350.810-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	3.200-	0	0	0	0	3.200-
42	Sport und Bäder	66.913	0	55.000-	103.500-	36.000-	112.480-	0	108.970-	140.268-	489.306-
4240	Bäder	7.000	0	26.000-	27.500-	0	0	0	16.867-	0	63.367-
4241	Sportstätten	59.913	0	29.000-	76.000-	0	112.480-	0	83.740-	140.268-	381.576-



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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	7	0	150.000-	0	15.000-	0	0	0	164.993-
52	Bauen und Wohnen	10.500	0	33.000-	69.840-	0	2.550-	0	35.288-	0	130.178-
53	Ver- und Entsorgung	992.583	7.000	0	366.800-	123.000-	382.722-	0	317.450-	593.560-	783.949-
5330	Wasserversorgung	421.598	0	0	278.800-	0	161.984-	0	142.111-	258.587-	419.884-
5370	Abfallwirtschaft	2.100	0	0	0	500-	0	0	0	0	1.600
5380	Abwasserbeseitigung	568.885	0	0	88.000-	122.500-	220.738-	0	175.339-	334.973-	372.665-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.025	0	0	154.000-	0	346.954-	0	207.643-	557.099-	1.109.671-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	3.500-	0	1.861-	0	0	712-	6.073-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	166.616	0	5.000-	129.900-	500-	48.146-	0	37.852-	3.127-	57.910-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.859	0	5.000-	22.400-	0	4.090-	0	8.643-	2.779-	10.053-
57	Wirtschaft und Tourismus	15.000	0	20.000-	38.000-	0	81.173-	0	64.429-	22.271-	210.874-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	189.478	6.850.435	0	0	4.179.756-	15.000-	0	0	0	2.845.157
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	189.478	6.850.435	0	0	4.179.756-	0	0	0	0	2.860.157
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	15.000-
PROD_S MART	Summe	2.966.378	7.119.497	2.704.868-	2.213.500-	4.373.896-	1.617.207-	1.423.669	1.423.669-	1.696.617-	2.520.213-



## 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	1.089.450-	770.000	155.200-	474.650-	0	0	474.650-	0
12	Sicherheit und Ordnung	258.010-	184.000	880.000-	954.010-	0	0	954.010-	0
1260	Brandschutz	118.100-	184.000	880.000-	814.100-	0	0	814.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	341.068-	0	17.000-	358.068-	0	0	358.068-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	35.500-	0	0	35.500-	0	0	35.500-	0
31	Soziale Hilfen	15.010-	0	0	15.010-	0	0	15.010-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	825.288-	630.000	2.060.000-	2.255.288-	0	0	2.255.288-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	776.788-	630.000	2.060.000-	2.206.788-	0	0	2.206.788-	0
41	Gesundheitsdienste	3.200-	0	350.000-	353.200-	0	0	353.200-	0
42	Sport und Bäder	154.500-	0	0	154.500-	0	0	154.500-	0
4240	Bäder	46.500-	0	0	46.500-	0	0	46.500-	0
4241	Sportstätten	72.000-	0	0	72.000-	0	0	72.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	164.993-	0	0	164.993-	0	0	164.993-	0
52	Bauen und Wohnen	94.890-	0	0	94.890-	0	0	94.890-	0
53	Ver- und Entsorgung	415.300	226.460	1.556.188-	914.428-	0	0	914.428-	0
5330	Wasserversorgung	142.200	205.487	933.188-	585.501-	0	0	585.501-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	264.500	20.973	623.000-	337.527-	0	0	337.527-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	133.320-	395.200	1.373.400-	1.111.520-	0	0	1.111.520-	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
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	13.543-	0	0	13.543-	0	0	13.543-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.350	0	0	3.350	0	0	3.350	0
57	Wirtschaft und Tourismus	43.000-	0	0	43.000-	0	0	43.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.845.157	0	0	2.845.157	400.000	275.003-	2.970.154	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.860.157	0	0	2.860.157	0	0	2.860.157	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000-	0	0	15.000-	400.000	275.003-	109.997	0
PROD_S MART	Summe	81.700	2.205.660	6.391.788-	4.104.428-	400.000	275.003-	3.979.432-	0



## Investitionsprogramm

### Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
711300000000	Veräußerung v. Grundstücken	770.000	500.000	250.000	250.000
712600000012	Feuerwehr – Fahrzeuge 2021	184.000			
736500101101	KiGa WE – Erweiterung 2021	630.000			
753300000090	Zuschuss für Ringleitung ZVON	191.987	157.199	347.157	122.443
753300000109	Brühlgässle – Anschl.Beitrag Wasser	13.500			
753800000109	Brühlgässle – Anschl.Beitrag Abwass.	20.973			
754100100109	Brühlgässle – Erschließungsbeitrag	350.000			
754100200102	LED-Straßenbeleuchtung – Zuschuss	12.200			
754100200109	Brühlgässle – Straßenbel- Beitrag	33.000			
		<b>2.205.660</b>	<b>657.199</b>	<b>597.157</b>	<b>372.443</b>



## Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
711250000010	Bauhof – Erwerb bewegl. Verm.	13.200			
711300000000	Erwerb v. Grundstücken	142.000	125.000	150.000	125.000
712600000011	Feuerwehr – Erwerb bewegl. Verm.	30.000		30.000	50.000
712600000012	Feuerwehr – Fahrzeuge 2021	850.000			
721100101013	Medienentwicklung	17.000			
736500101101	KiGa WE – Erweiterung 2021	2.060.000			
741200000010	Arztpraxis 2021	350.000			
753300000090	Kapitalumlage ZVON	395.188	225.601	478.349	162.916
753300000109	Brühlgässle – Wasserleitung	264.000			
753300000110	GE Bahnhof – Wasserleitung	98.000			
753300000111	Große Äcker Ringschl. – Wasserleit.	176.000			
753800000090	Kapitalumlage AZV Primtal	98.000			
753800000109	Brühlgässle – Abwasserleitung	195.000			
753800000110	GE Bahnhof – Abwasserleitung	182.000			
753800000111	Große Äcker Ringschl. – Abwasserlei	148.000			
754100100101	Schloßplatz – Neugestaltung		130.000		
754100100109	Brühlgässle – Straße	625.400			
754100100110	GE Bahnhof – Straße	265.000			
754100100111	Große Äcker Ringschl. – Straße	330.000			
754100100112	Radweg Wilflingen – Schörzingen		500.000		
754100200012	Hundetoiletten	5.000			
754100200102	LED-Straßenbeleuchtung	65.000			
754100200109	Brühlgässle – Straßenbeleuchtung	38.000			
754100200110	GE Bahnhof - Straßenbeleuchtung	19.000			
754100200111	Große Äcker Ringschl. – Straßenbel.	26.000			
		<b>6.391.788</b>	<b>1.105.601</b>	<b>658.349</b>	<b>337.916</b>







## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		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 <sup>2)</sup>	171 u. 173	420.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		420.000				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		4.150.000,-	-3.979.432,-	881.369,-	954.768,-	1.106.476
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>4.570.000,-</b>	<b>590.568,-</b>	<b>1.217.585,-</b>	<b>2.172.353,-</b>	<b>3.278.829,-</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,-	0,-	0,-	0,-
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			0,-	0,-	0,-	0,-
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>4.570.000,-</b>	<b>590.568,-</b>	<b>1.217.585,-</b>	<b>2.172.353,-</b>	<b>3.278.829,-</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			336.216,-	270.550,-	184.330,-	176.683,-



## 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	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	913.869,40 €	1.038.866,28 €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>913.869,40 €</b>	<b>1.038.866,28 €</b>

### Nachrichtlich:

Einwohner 30.06.2020: 3.281

Schulden / EW zum 01.01.2021: 278,53 €

Schulden / EW zum 31.12.2021: 316,63 €

Neuaufnahme in 2021: 400.000,00 €

Tilgung in 2021: 275.003,12 €

Zinsbelastung in 2021: 6.804,40 €



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>1.975.000,- €</b>	<b>1.151.403,- €</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>475.000,- €</b>	<b>0,- €</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>1.500.000,- €</b>	<b>1.151.403,- €</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,- €</b>	<b>0,- €</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.975.000,- €</b>	<b>1.151.403,- €</b>



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		173.489	823.597-	270.308	85.960	98.585
Betrag je Einwohner bei 3.281 EW	€/EW		53,08	-251,02	82,39	26,20	30,05
Aufwandsdeckungsgrad	%		100	91	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		6.319.490	6.264.303	6.537.280	6.411.508	6.552.989
Betrag je Einwohner	€/EW		1.934	1.909	1.992	1.954	1.997
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		64,44	57,42	65,08	63,47	64,05
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		3.073.780	3.246.807	3.345.104	3.343.368	3.343.369
Betrag je Einwohner bei 3.281 EW	€/EW		940,56	989,57	1.019,53	1.019,00	1.019,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		31,34	29,76	33,30	33,10	32,68
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		1.484.800	142.000	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		1.658.289	823.597-	270.308	85.960	98.585

### 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	81.700	1.501.771	1.311.961	1.366.950
Betrag je Einwohner bei 3.281 EW	€/EW		345,96	24,90	457,72	399,87	416,63
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		275.003	275.003	315.003	315.003	315.003
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		855.619	0	1.186.768	996.958	1.051.947
Betrag je Einwohner bei 3.281 EW	€/EW		261,81	0	361,71	303,86	320,62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	243.086	240.530	336.216	270.550	184.330	176.683
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	420.000	388.044	590.568	1.217.585	2.172.353	3.278.829

#### 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 2021

### Stadt/Gemeinde Wellendingen

#### Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2021<sup>1)</sup>

#### I. Erträge/Einzahlungen

#### 1. Finanzausgleichszuweisungen

#### 1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2019	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	<b>12.610 €</b>	195 v.H.	<b>320 v.H.</b>	7.684 €
1.1.2 Grundsteuer B	<b>376.088 €</b>	185 v.H.	<b>300 v.H.</b>	231.921 €
1.1.3 Gewerbesteuer	<b>6.568.306 €</b>	290 v.H.	<b>340 v.H.</b>	5.602.379 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	6.568.306 €	<b>64 v.H.</b>	340 v.H.	<b>-1.236.387 €</b>
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2019	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2019	
	1.142.509.551 €	80 v.H.	<b>0,0002813</b>	257.110 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2019		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd. Jahr</u>	
	6.808.333.614 €		<b>0,0002924</b>	1.990.757 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	504.909.568 €		0,0002924	147.636 €
<b>1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)</b>				<b>7.001.099 €</b>

#### 1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2020 auf der Grundlage des Zensus 2011				<b>3.281 Einw.</b>
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		<b>0 Einw.</b>	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		<b>0 Einw.</b>		0 Einw.
<b>1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>3.281 Einw.</b>

#### 1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

#### 1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.281 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern		Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
	<b>nach Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020</b>	<b>1.405 €</b>	0,41 v.H.	5,70 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				1.410,70 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für			<b>0 Studenten</b>	4.628.507 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)			15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>4.628.507 €</b>

#### 1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)				<b>1.748</b>
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.281 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				5.328
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	2,50%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		35,13 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,022
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				36,00 €
<b>1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B</b>				<b>118.116 €</b>

#### 1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)

**4.746.623 €**

#### 1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8

**-2.254.477 €**



<b>1.5</b>	<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	0 €
<b>1.6</b>	<b>Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	2.847.974 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-7.001.099 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-4.153.126 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		0 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2021 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>2)</sup></b>	<b>0 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	3.281
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	2.133,83 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021</b>	<b>1.699 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	125,59
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	75%
1.8.6	<b>Kopfbetrag (nach HH-Erlass 2021)</b>	<b>77,00 €</b>
1.8.7	<b>Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>189.478 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass 2021)	1.192.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2021	0,0003395
2.3	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>404.684 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2021</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass 2021)	6.552.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002924
3.3	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>1.915.805 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2021 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass 2021)	517.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002924
4.3	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2) am Familienleistungsausgleich</b>	<b>151.346 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>2.661.313 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2021	7.001.099 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019 (einschließlich Sockelgarantie)	0 €
6.3	<b>Steuerkraftsumme 2021</b>	<b>7.001.099 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	2.133,83 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	5,22 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	27,32 v.H.
7.1.4	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>1.912.700 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	26,50 v.H.
8.2	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.855.291 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2021 (Schätzung)	4.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.



9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	411.765 €
10.	<b>Umlagen 2021 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>4.179.756 €</b>
11.	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2021 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>3.767.992 €</b>

1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz 2021 i.d.F. des Gesetzesbeschlusses des Landtags vom 14.10.2020.

2)

<b>VIII. Sonstige Zuweisungen</b>					
<b>8.1 Zuweisungen Feuerwehr</b>					5.840 €
	60 Aktive	x	90 €		5.400 €
	11 Jugend	x	40 €		440 €
<b>8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau</b>					14.680 €
	1.748 Hektar	x	8,4 €		
<b>IX. Kindergarten- und kleinkindförderung</b>					528.630 €
<b>9.1 Kindergartenförderung</b>					
Zuweisungen gesamt:		<b>277.340 €</b>			
Zuweisung je Kind:		3.274,37 €			
Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung		
bis zu 29 Stunden	0	0,4	0		
29 - 34 Stunden	49	0,6	29,4		
34 - 39 Stunden	45	0,8	36		
39 - 44 Stunden	7	0,9	6,3		
mehr als 44 Stunden	13	1,0	13		
			84,7		
<b>9.2 Kleinkindförderung</b>					
Zuweisungen gesamt:		<b>251.290 €</b> 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	7	0,5	3,5		
29 - 34 Stunden	4	0,7	2,8		
34 - 39 Stunden	10	0,8	8		
39 - 44 Stunden	0	0,9	0		
mehr als 44 Stunden	3	1,0	3		
			17,3		
<b>9.3 Pädagogische Leitungszeit</b>					43.782 €







## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter			Stellen 2020 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Orstvorsteher	FV	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1				1	1	
	A 11	0				1	1	(Elternzeit)
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>				<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Kindergartenleitung	S 09	1				0	0	
	S 8A	16				16	16	
Erzieher/innen	S 3	8				7	7	
Kinderpfleger/innen	9b	3				2	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	9a	4				2	2	(2 Elternzeit)
Verwaltungsfachangestellte/r	8	4				4	4	(2 Elternzeit)
Verwaltungsfachangestellte/r	8	1				1	1	
Gemeindearbeiter	6	1				1	1	
Gemeindearbeiter	3	3				3	3	
Gemeindearbeiter	2	6				6	6	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>46</b>				<b>43</b>	<b>43</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>50</b>				<b>47</b>	<b>47</b>	



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

### I. Beamte

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

### II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif <sup>8</sup>		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
	EG	Anzahl	
1	9b	3	
	8	2	
2	S09	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 2020 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2020 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Insgesamt					

### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2020 <sup>4</sup>	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 2021 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.