

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

Inhalt

Inhalt	2
Vorbemerkungen	5
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022	6
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	8
Vorbericht	10
Haushaltsplan 2022	17
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	18
THH1 Innere Verwaltung	20
1110 Steuerung (BM, GR, OR, JR)	22
1112 Steuerung & Controlling	24
1114 Repräsentation & Betriebsausflüge	26
1120 Zentrale EDV & Telefonanlage	28
1121 Personalwesen	30
1122 Finanzverwaltung & Kasse	32
1123 Versicherungen	36
1124 Gebäudemanagement	38
1125 Bauhof	42
1130 Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	46
1132 Abgabewesen	48
1133 Grundstücksmanagement & Jagd	50
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	54
1210 Statistik und Wahlen	56
1220 Ordnungswesen	58
1222 Einwohnerwesen	60
1223 Personenstandswesen	62
1260 Brandschutz	64
2110 Allgemeinbildende Schulen	70
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	96
4120 Gesundheitseinrichtungen	110
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	114
4210 Förderung des Sports	116
4240 Bad	118
4241 Sportstätten	120
5100 Räumliche Planung und Entwicklung	126
5210 Bauordnung	128
5220 Gebäudebewirtschaftung - Wohngebäude	130
5310 Elektrizitätsversorgung	132
5330 Wasserversorgung	136
5360 Telekommunikationseinrichtungen	144
5370 Abfallwirtschaft	146
5410 Gemeindestraßen	158
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	168
5470 ÖPNV - Bürgertaxi	170
5510 Öffentliches Grün inkl. Kinderspielplätze	172
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	176
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	178
5550 Forstwirtschaft	182
5551 Landwirtschaft	186
5730 Festhalle Wellendingen	188
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	190

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	192
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	194
Haushaltsquerschnitt.....		196
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....		196
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		198
Investitionsprogramm.....		200
Einzahlungen		200
Auszahlungen		200
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		203
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....		206
(einschließlich Kassenkredite).....		206
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....		207
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		207
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		208
FAG-Berechnung 2022.....		210
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022.....		214
Weitere Pflichtangaben.....		217

Vorbemerkungen

Einwohner & Fläche	Wellendingen	Wilflingen	Gesamt
Einwohner zum 30.06.			
2015	2.173	854	3.027
2016	2.205	909	3.114
2017	2.230	922	3.152
2018	2.268	902	3.170
2019	2.352	916	3.268
2020	2.363	918	3.281
2021	2.382	921	3.303
Fläche	1.175 ha	572 ha	1.747 ha

Jahr	Steuerkraftsumme	Steuerkraftsumme / EW
2015	4.038.193 €	1.337,15 € / EW
2016	3.519.108 €	1.162,57 € / EW
2017	4.564.025 €	1.465,65 € / EW
2018	5.858.730 €	1.856,38 € / EW
2019	5.704.182 €	1.782,56 € / EW
2020	5.201.458 €	1.591,63 € / EW
2021	7.001.099 €	2.962,80 € / EW
2022	5.884.106 €	1.781 € / EW



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.962.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.450.110-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	487.510-
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	108.700
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	108.700
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	378.810-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.644.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.210.210-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	434.290
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.101.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.807.981-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	2.706.481-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.272.191-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	275.003-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	724.997
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.547.194-



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 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 600.000 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, 17.12.2021

Thomas Albrecht, Bürgermeister



Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt ¹⁾			Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Seite	Nr.	Bezeichnung		
1110.0000	Steuerung (BM, GR, OR)		1	Innere Verwaltung		
1112.0400	Beteiligung NI-Region 5G					
1114.0000	Repräsentation & Betriebsausflüge					
1120.0000	Zentrale EDV & Telefonanlage					
1121.0000	Personal					
1122.0000	Finanzverwaltung & Kasse					
1123.0000	Versicherungen & Künstlersozialabgabe					
1124.0210	Gebäudebewirtschaftung: Rathaus					
1124.0220	Gebäudebewirtschaftung: Ortsverwaltung					
1125.0000	Bauhof					
1130.0000	Presse & Öffentlichkeitsarbeit					
1132.0000	Abgabewesen					
1133.0000	Grundstücksbewirtschaftung					
1133.0010	Jagd inkl. Wildschadenskasse					
1210.0000	Statistik & Wahlen				2	Dienstleistung und Infrastruktur
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-Geiselmann-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					
3650.0111	Kindertageszentrum Wellendingen					
3650.0121	Kindertageszentrum Wilflingen					
3650.0131	Waldkindergarten Wellendingen					
3650.0141	Projekt: Kinderbildungszentrum					
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		
5320.0000	Gasversorgung		
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		3 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120.0000	Sonstige allg. 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 2022 des Innenministeriums zur Haushalts- und Finanzplanung 2022

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan wurde am 19.12.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Die Rechtsaufsicht hat den Haushaltsplan genehmigt. Ein Nachtragshaushaltsplan war nicht notwendig.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Der vorläufige Ergebnishaushalt sieht wie folgt aus:

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020
		EUR	EUR
		2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	6.906.190	8.061.617,05
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	845.050	1.020.117,52
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304.768	304.768
4 +	Sonstige Transfererträge	0	7.780,61
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.228.600	1.180.436,73
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.300	1.043.531,84
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	50.619,91
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	7.062	5.905,63
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	119.370,27
11 =	Ordentliche Erträge	9.979.970	11.794.147,56
12 -	Personalaufwendungen	2.415.200-	2.397.842,68-
13 -	Versorgungsaufwendungen	87.000-	3.015,61-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367.150-	2.658.897,36-
15 -	Abschreibungen	1.261.896-	1.261.896-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	18.065,99-
17 -	Transferaufwendungen	3.469.280-	3.400.215,90-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.955-	329.046,45-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	9.806.481-	10.068.980,36-
20 =	Ordentliches Ergebnis	173.489	1.725.167,20
21 +	Außerordentliche Erträge	1.484.800	1.484.800
23 =	Sonderergebnis	1.484.800	1.484.800



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener	Ergebnis
		Ansatz 2020	2020
		EUR	EUR
		2	3
24 =	Gesamtergebnis	1.658.289	3.209.967,20

Sowohl das ordentliche Ergebnis als auch das Gesamtergebnis werden übertroffen. Die Mittel können der allg. bzw. der Sonderrücklage zugeführt werden.

Die Kassenlage war unterjährig immer stabil. Der geplante Kredit in Höhe von 800.000,- Euro musste nicht in Anspruch genommen werden. Zum Ende des Jahres beliefen sich die liquiden Mittel auf 5.013.373,71 Euro.

Die gesetzlichen Vorgaben wurden somit alle eingehalten.

Im Folgenden werden die getätigten Investitionen dargestellt:

Objekt Bezeichnung	Ansatz Ifd	Ist Gesamt
Ansch. bewegl. Vermögen - Rathaus	0,00	1.059,08
Arztpraxis 2020	350.000,00	0,00
Bahnhof - Entwässerung 2019 zu Retention	0,00	36.007,22
Bahnhofstraße 2019 Erweiterung bei GUK	0,00	28.819,65
Bauhof - Anschf. bewegl. Verm.	2.000,00	12.737,98
bewegliches Vermögen - Budget KiGa	6.000,00	5.350,92
bewegliches Vermögen - Budget Schule	11.000,00	0,00
Breitbandausbau - Schule	25.600,00	16.403,91
Brücke im Bint	80.000,00	213.066,76
div. Vereine - Investitionsförderung	6.375,00	4.644,68
Feuerwehr - Ansch. bewegl. Verm. Budget	56.500,00	24.521,60
Feuerwehrfahrzeuge 2021	10.000,00	16.957,03
Frittlinger Straße - Sanierung	373.900,00	461.714,86
Fußweg SchöStr. - KiGa WI	0,00	25.000,00
Grunderwerb div. Straßen (zB. durch VN)	0,00	5.999,32
Hausanschlüsse Abwasser	0,00	11.869,49
Hausanschlüsse Wasser	0,00	10.232,32
Katzenhaus Tierschutzverein RW InvestZus	0,00	10.124,66
KiGa WE - Erweiterung 2020	1.900.000,00	192.523,34
LED-Beleuchtung	6.500,00	0,00
LED-Straßenbeleuchtung	82.800,00	79.111,67
Ledergasse - Sanierung	0,00	115.192,67
Medienentwicklung (gefördert bis 2022)	6.900,00	28.269,89
Neufraer Straße	277.000,00	456.666,93
Ortseingangstafeln	25.000,00	0,00
Rathaus - Anschf. bewegl. Verm.	0,00	6.186,18
Rosenstraße	0,00	4.169,42
Sportvereine - Investitionsförderung	0,00	7.500,00
Unter Elben - Wohngebiet	231.000,00	170.351,72
Urnenstelen	0,00	11.561,72
Waldwegeneubau	10.000,00	7.507,55
Zuschüsse für Invest. an ZV's und Verbän	141.000,00	93.151,55
	3.601.575,00	2.056.702,12



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan wurde am 17.12.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Die Rechtsaufsicht hat den Haushaltsplan genehmigt.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Das vorläufige Ergebnis wird wie folgt erwartet:

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021
		EUR	EUR
		2	3
11 =	Ordentliche Erträge	9.943.875	8.462.693,04
19 =	Ordentliche Aufwendungen	10.909.471-	9.308.784,32-
20 =	Ordentliches Ergebnis	965.597-	846.091,28-
23 =	Sonderergebnis	142.000	130.000
24 =	Gesamtergebnis	823.597-	716.091,28-

Das ordentliche Ergebnis wird entgegen der Planung etwas besser ausfallen, dennoch wird es einen überaus ordentlichen Fehlbetrag geben. Selbst das Gesamtergebnis ist deutlich negativ. Die aus 2020 gebildeten Rücklagen können zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Somit bleibt noch immer eine ordentliche allg. Rücklage bestehen.

Die Kassenlage war unterjährig immer stabil. Der geplante Kredit in Höhe von 400.000,- Euro musste nicht in Anspruch genommen werden. Zum Ende des Jahres beliefen sich die liquiden Mittel auf 1.924.874 Euro.

Die gesetzlichen Vorgaben wurden somit noch eingehalten.



Im Folgenden werden die getätigten Investitionen dargestellt:

Objekt Bezeichnung	Ansatz lfd	Ist Gesamt
Arztpraxis 2020	350.000,00	90.000,00
Bauhof - Anschf. bewegl. Verm.	13.200,00	68.994,21
bewegliches Vermögen - Budget KiGa	0,00	5.531,36
Brücke im Bint	0,00	-98.551,98
Brühlgässle	704.927,00	645.343,73
EDV & Telefonanl. - Ansch. bewegl. Verm.	0,00	7.674,31
Erwerb von Grundstücken	142.000,00	142.000,00
Feuerwehr - Ansch. bewegl. Verm.Budget	30.000,00	0,00
Feuerwehrfahrzeuge 2021	666.000,00	0,00
Frittlinger Straße - Sanierung	0,00	34.301,44
GE Bahnhof	564.000,00	303.738,46
Große Äcker Ringschluss	680.000,00	46.612,09
Hundetoiletten	5.000,00	0,00
KiGa Wald WE - bewegl. Verm.	0,00	45.399,26
KiGa Wald WE - unbewegl. Verm.	0,00	3.036,40
KiGa WE - bewegl. Vermögen	0,00	1.097,16
KiGa WE - bewegl. Vermögen - Budget	0,00	2.778,00
KiGa WE - Erweiterung 2020	1.430.000,00	712.780,74
KiGa WI - bewegl. Vermögen - Budget	0,00	24.185,63
L434 Kreisverkehr bis Kreisverkehr	0,00	100.000,00
LED-Straßenbeleuchtung	52.800,00	4.629,54
Ledergasse - Sanierung	0,00	481,51
Medienentwicklung (gefördert bis 2022)	17.000,00	14.520,75
Neufraer Straße	0,00	133.180,68
Ortseingangstafeln	0,00	19.405,76
Rosenstraße	0,00	1.861,10
Unter Elben - Wohngebiet	0,00	225.636,77
Urnenstelen	0,00	12.433,12
Zuschüsse für Invest. an ZV's und Verbän	301.201,24	57.960,00
	4.956.128,24	2.605.030,04



Haushaltsplan 2022

Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2022) aufgestellt.

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

Es wird mit einem Gesamtergebnis von -378.810 Euro geplant.

Wie zu vermuten war, ist das ordentliche Ergebnis unter anderem stark abhängig von der Gewerbesteuer. Das Jahr 2022 wird vorsichtig mit 3,5 Mio Euro geplant. Daraus resultierend dann ein negatives ordentliches Ergebnis.

Glücklicherweise konnten in den vorangegangenen Jahren deutliche Rücklagen gebildet werden, die nun zum Haushaltsausgleich herangezogen werden können.

Der Finanzhaushalt lässt sich nur unter einer Kreditaufnahme i.H.v. 1.000.000 Euro darstellen.

Es werden im Haushaltsjahr 2022 enorme Investitionen getätigt, die die gesamten geplanten Einnahmen beanspruchen. Insbesondere sind dies die bereits in 2021 geplanten aber nicht vollends zu Ende gebrachten Maßnahmen Erweiterung des Kindergartens und der Kinderkrippe, die Herstellung der Wohnbaugebiete Brühlgässle und Kapellenäcker und des Gewerbegebiets Bahnhof. Auch die Feuerwehrfahrzeuge werden erst in 2022 erworben. Schließlich soll das Feuerwehrhaus in Wilflingen saniert werden sowie die Kanalisation im Bereich Lochstraße/Felsen.

Zwar wird die Gemeinde Stand 01.01.2021 liquide Mittel von ca. 1,9 Mio Euro zur Verfügung haben. Diese werden aber für die Projekte in 2022 auch benötigt. Hinzu kommt, dass voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 1.000.000 Euro aufgenommen werden muss, so dass am Ende vom Jahr der Kassenbestand knapp über der gesetzlichen Mindestliquidität liegen wird.

Für die Kreditaufnahme sowie die Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 600.000 Euro für die Sanierung des Feuerwehrgebäudes in Wilflingen ist die Genehmigung der Rechtsaufsicht notwendig.

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. Im Jahr 2021 hingegen brach die Steuer auf ca. 2,8 Mio Euro ein.

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 %). Auch in den Folgejahren ist damit zu rechnen, dass die FAG-Zuweisungen den Ergebnis- und Finanzhaushalt sehr stark belasten werden. Den zweiten großen Block stellen die Verwaltungs-/Personalkosten mit einem Drittel des Finanzhaushalts dar. Hier stehen regelmäßig tarifrechtliche Höhergruppierungen in der Verwaltung und v.a. im Kindergarten an.

Die Kosten für die Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur sind der drittgrößte 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.



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 3,5 Mio. Euro.

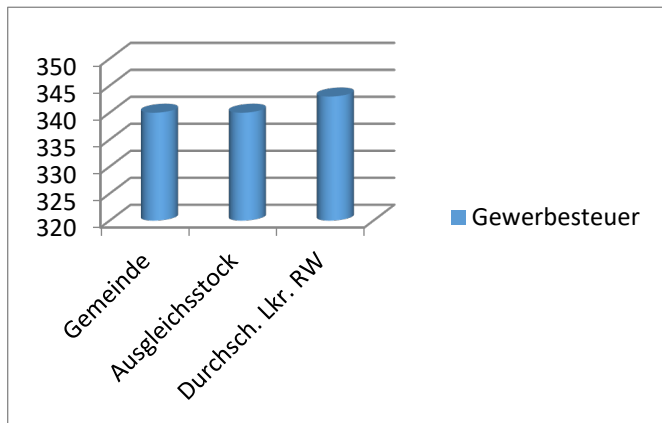


Abbildung 1 - Hebesätze Gewerbesteuer

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 im laufenden Betrieb aufzufangen. Eine Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze gerade für die Grundsteuer B ließe sich sicher auch auf Grund der nun äußerst guten Infrastruktur der Gemeinde begründen.

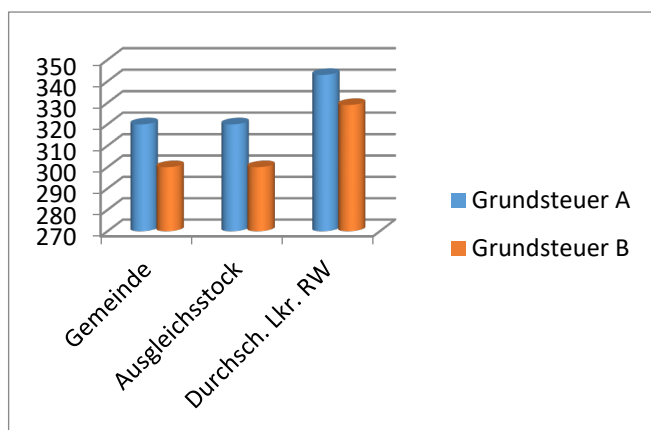


Abbildung 2 - Hebesätze Grundsteuer

Die einzelnen Gebühren werden bei den jeweiligen Produkten angedruckt.

Wasser- und Abwassergebühren

Die Wasser- und Abwassergebühren sind auch in diesem Jahr nicht kostendeckend. In den kommenden Jahren werden die Gebühren weiter steigen müssen, da die Zweckverbände Wasserversorgung am Oberen Neckar und Abwasserversorgung Primmatal 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. 63 %.

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 2022 aufgestellt, soweit dies möglich ist.

Schlussbemerkungen

Die Haushaltslage im Jahr 2022 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, 23. Dezember 2021

Albrecht
Bürgermeister

Liebermann
Fachbeamter für das Finanzwesen



Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.061.617,05	6.850.435	6.429.400	6.429.400	6.429.400	6.929.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.020.117,52	825.927	1.118.000	1.137.100	932.400	932.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	328.051	318.100	350.000	350.000	350.000
4	+ Sonstige Transfererträge	7.780,61	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.180.436,73	1.255.600	1.380.600	1.380.600	1.380.600	1.380.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.531,84	548.800	594.100	594.100	594.100	594.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.619,91	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.905,63	7.062	7.400	7.400	7.400	7.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.370,27	120.000	95.000	95.000	725.000	95.000
11	= Ordentliche Erträge	11.489.379,56	9.943.875	9.962.600	10.013.600	10.438.900	10.308.900
12	- Personalaufwendungen	2.397.842,68-	2.584.868-	3.164.800-	3.240.500-	3.322.100-	3.402.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.015,61-	120.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658.897,36-	2.213.500-	2.041.660-	1.909.660-	1.916.660-	1.936.660-
15	- Abschreibungen	0,37-	1.375.342-	1.239.800-	1.415.700-	1.461.200-	1.406.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.065,99-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	- Transferaufwendungen	3.400.215,90-	4.373.896-	3.618.500-	3.024.400-	3.309.400-	3.360.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.046,45-	226.865-	295.350-	235.350-	235.350-	235.250-
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.807.084,36-	10.909.471-	10.450.110-	9.915.610-	10.334.710-	10.432.310-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.682.295,20	965.597-	487.510-	97.990	104.190	123.410-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	142.000	108.700	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	142.000	108.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.682.295,20	823.597-	378.810-	97.990	104.190	123.410-



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.850.435	6.429.400	0	6.429.400	6.429.400	6.929.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	825.927	1.118.000	0	1.137.100	932.400	932.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.255.600	1.380.600	0	1.380.600	1.380.600	1.380.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	548.800	594.100	0	594.100	594.100	594.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.062	7.400	0	7.400	7.400	7.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	120.000	95.000	0	95.000	725.000	95.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.615.824	9.644.500	0	9.663.600	10.088.900	9.958.900
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.584.868-	3.164.800-	0	3.240.500-	3.322.100-	3.402.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	120.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.213.500-	2.041.660-	0	1.909.660-	1.916.660-	1.936.660-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.373.896-	3.618.500-	0	3.024.400-	3.309.400-	3.360.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	226.860-	295.250-	0	235.250-	235.250-	235.150-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.534.124-	9.210.210-	0	8.499.810-	8.873.410-	9.025.610-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	81.700	434.290	0	1.163.790	1.215.490	933.290
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.018.187	384.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	417.473	817.500	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	770.000	900.000	0	700.000	200.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.205.660	2.101.500	0	700.000	200.000	100.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	492.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.496.400-	3.513.200-	600.000-	1.480.000-	600.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	910.200-	1.013.000-	0	17.500-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	493.188-	181.781-	0	78.118-	39.373-	41.287-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.391.788-	4.807.981-	600.000-	1.575.618-	739.373-	341.287-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.186.128-	2.706.481-	600.000-	975.618-	539.373-	241.287-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.104.428-	2.272.191-	600.000-	188.172	676.117	692.003



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	400.000	1.000.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	275.003-	275.003-	0	352.752-	211.549-	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	124.997	724.997	0	352.752-	211.549-	100.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.979.432-	1.547.194-	600.000-	164.580-	464.568	592.003
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.570.000	1.924.874	0	377.680	213.100	677.668



THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427,81	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.309	6.300	6.300	6.300	6.300
4	+ Sonstige Transfererträge	7.780,61	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.964,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.436,01	16.100	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	465,99	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.140,27	120.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.697,08	145.409	17.300	17.300	17.300	17.300
12	- Personalaufwendungen	789.609,96-	732.200-	827.700-	848.200-	869.300-	890.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	120.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.993,39-	273.200-	247.700-	247.700-	247.700-	247.700-
15	- Abschreibungen	0,37-	194.201-	207.300-	205.500-	205.000-	199.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521,39-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.000,00-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.017,94-	93.150-	97.200-	97.200-	97.200-	97.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.354.143,05-	1.422.751-	1.474.900-	1.493.600-	1.514.200-	1.530.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.183.445,97-	1.277.342-	1.457.600-	1.476.300-	1.496.900-	1.512.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.423.669	1.511.400	1.521.100	1.532.900	1.540.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.368-	54.000-	54.200-	54.700-	55.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	64.579-	60.500-	51.300-	42.200-	33.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.306.722	1.396.900	1.415.600	1.436.000	1.451.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.183.445,97-	29.380	60.700-	60.700-	60.900-	61.200-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	139.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.228.550-	1.267.600-	0	1.288.100-	1.309.200-	1.330.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.089.450-	1.256.600-	0	1.277.100-	1.298.200-	1.319.700-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	770.000	900.000	0	700.000	200.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	770.000	900.000	0	700.000	200.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	142.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.200-	5.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.200-	105.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	614.800	795.000	0	600.000	100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	474.650-	461.600-	0	877.100-	1.198.200-	1.319.700-



THH1
11
1110

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



Produkte:

1110.0000 - Steuerung: Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1110

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	238.162,23-	162.000-	160.400-	164.400-	168.500-	172.700-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	120.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506,40-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.454,11-	17.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.122,74-	304.000-	262.900-	266.900-	271.000-	275.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.122,74-	304.000-	262.900-	266.900-	271.000-	275.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	304.000	262.900	266.900	271.000	275.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	304.000	262.900	266.900	271.000	275.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.122,74-	0	0	0	0	0



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

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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	351,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	5.000,00-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388,84-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.388,84-	12.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.037,13-	11.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.486-	14.400-	14.400-	14.500-	14.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.486-	14.400-	14.400-	14.500-	14.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.037,13-	24.486-	35.400-	35.400-	35.500-	35.600-



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.858,29-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.858,29-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.858,29-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.898	13.900	13.900	13.900	13.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	398-	400-	400-	400-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.858,29-	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.757,82-	68.000-	69.500-	69.500-	69.500-	69.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,91-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.904,73-	76.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.904,73-	76.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.579	78.600	78.600	78.600	78.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	579-	600-	600-	600-	600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.904,73-	0	0	0	0	0



**THH1
11
1121** **Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**



Produkte:

1121.0000 - Personal

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



THH1
11
1121

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	53.093,25-	70.000-	71.000-	72.800-	74.600-	76.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,92-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.799,64-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.380,81-	77.400-	78.400-	80.200-	82.000-	83.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.380,81-	77.400-	78.400-	80.200-	82.000-	83.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.410	79.400	81.200	83.000	84.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.010-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.400	78.400	80.200	82.000	83.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.380,81-	0	0	0	0	0



**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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.964,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119,49	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	465,99	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.335,93	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.885,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	171.488,72-	150.000-	179.200-	183.700-	188.300-	193.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.056,22-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,37-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521,39-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.323,95-	12.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.390,65-	166.800-	194.200-	198.700-	203.300-	208.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.504,67-	165.800-	193.200-	197.700-	202.300-	207.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.569	197.900	202.400	207.100	211.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.769-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165.800	193.200	197.700	202.300	207.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.504,67-	0	0	0	0	0





**THH1
11
1123**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Versicherungen**



Produkte:

1123.0000 - Versicherungen & Künstlersozialabgabe

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1
11
1123

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Versicherungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,62	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10,62	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.028,80-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.028,80-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.018,18-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.018,18-	0	0	0	0	0



**THH1
11
1124** **Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**



Produkte:

- 1124.0210 - Gebäudebewirtschaftung: Rathaus**
- 1124.0220 - Gebäudebewirtschaftung: Ortsverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Betreuung und Reinhaltung von Rathaus und Ortsverwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Vermietung des Schlosskellers

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

Eine private Nutzung ist nicht möglich.



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427,81	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.309	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.829,14	7.309	7.300	7.300	7.300	7.300
12	- Personalaufwendungen	6.543,48-	14.200-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.668,04-	64.200-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
15	- Abschreibungen	0,00	106.940-	107.000-	105.200-	105.100-	104.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.313,46-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.524,98-	191.840-	179.300-	177.700-	177.800-	177.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.695,84-	184.531-	172.000-	170.400-	170.500-	170.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	221.035	203.600	197.400	192.800	188.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.722-	5.600-	5.700-	5.700-	5.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.782-	26.000-	21.300-	16.600-	11.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	184.531	172.000	170.400	170.500	170.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.695,84-	0	0	0	0	0



11240210

Gebäudemanagement - Rathaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427,81	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.309	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,55	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.718,36	7.309	7.300	7.300	7.300	7.300
12	- Personalaufwendungen	6.542,13-	7.200-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.203,66-	57.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
15	- Abschreibungen	0,00	78.558-	78.600-	78.400-	78.300-	78.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.268,83-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.014,62-	149.258-	136.700-	136.700-	136.800-	136.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.296,26-	141.949-	129.400-	129.400-	129.500-	129.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	169.003	152.800	149.400	146.000	142.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.312-	4.200-	4.300-	4.300-	4.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	22.742-	19.200-	15.700-	12.200-	8.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141.949	129.400	129.400	129.500	129.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	77.296,26-	0	0	0	0	0



11240220

Gebäudemanagement - Ortsverwaltung Wilfl

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,78	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110,78	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1,35-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464,38-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
15	- Abschreibungen	0,00	28.382-	28.400-	26.800-	26.800-	26.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,63-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.510,36-	42.582-	42.600-	41.000-	41.000-	41.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.399,58-	42.582-	42.600-	41.000-	41.000-	41.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.032	50.800	48.000	46.800	45.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.410-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	8.040-	6.800-	5.600-	4.400-	3.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.582	42.600	41.000	41.000	41.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.399,58-	0	0	0	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **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:

Fiat Ducato	RW-WW 2019
Kipp-Anhänger	RW-WE 2019
Anhänger Stema	RW-XD 845
Anhänger	RW-WW 2021
Transporter	RW-WW 621
Rasenmäher	RW-EC 442
Schlepper	RW-W 103
Unimog	RW-WW 2018
Piaggio	RW-XI 820
Kleintraktor	RW-WE 30





THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	7.780,61	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.312,77	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.093,38	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	281.729,85-	291.000-	358.200-	367.100-	376.300-	385.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.219,67-	74.800-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-
15	- Abschreibungen	0,00	87.261-	100.300-	100.300-	99.900-	94.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,54-	3.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.925,06-	456.261-	547.800-	556.700-	565.500-	569.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.831,68-	456.261-	547.800-	556.700-	565.500-	569.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	494.125	586.300	590.700	595.200	595.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.067-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.797-	34.500-	30.000-	25.600-	21.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	456.261	547.800	556.700	565.500	569.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	379.831,68-	0	0	0	0	0

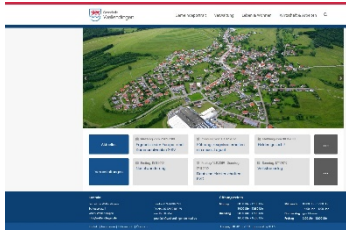


THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Bauhof - Anschf. bewegl. Verm.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.200-	0	0	0,00	13.200-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200-	0	0	0,00	13.200-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.200-	0	0	0,00	13.200-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.200-	0	0	0,00	13.200-	5.000-	0	0	0	0	0

**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, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,50	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.015,50	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,36-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62,36-	1.000-	500-	500-	500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	953,14	900-	500-	500-	500-	500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	929	500	500	500	500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900	500	500	500	500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	953,14	0	0	0	0	0



**THH1
11
1132**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen**

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



Produkte:

1132.0000 - Abgabewesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und landesrechtliche Gesetze
- Örtliche Satzungen



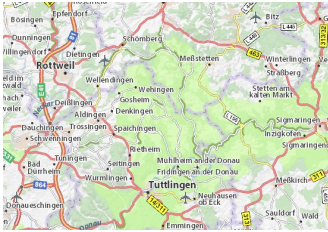
THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	38.592,43-	45.000-	44.300-	45.400-	46.600-	47.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,43-	2.550-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.947,86-	47.950-	47.300-	48.400-	49.600-	50.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.947,86-	22.950-	47.300-	48.400-	49.600-	50.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.124	53.300	54.500	55.800	57.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.174-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.950	47.300	48.400	49.600	50.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.947,86-	0	0	0	0	0



**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 Wiiflingen.
- 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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.706,41	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.804,34	95.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	132.510,75	111.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.376,67-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.231,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.607,93-	41.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.902,82	70.000	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.134-	17.300-	17.300-	17.400-	17.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.134-	17.300-	17.300-	17.400-	17.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.902,82	53.866	25.300-	25.300-	25.400-	25.600-



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement & Jagd

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Veräußerung von Grundstck. und Gebäuden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.570.000	0	0	0,00	770.000	900.000	0	700.000	200.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570.000	0	0	0,00	770.000	900.000	0	700.000	200.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.570.000	0	0	0,00	770.000	900.000	0	700.000	200.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000010: Erwerb von Grundstücken												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	542.000-	0	0	0,00	142.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.000-	0	0	0,00	142.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	542.000-	0	0	0,00	142.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	542.000-	0	0	0,00	142.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	651.659,48	636.449	830.100	630.100	630.100	630.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	321.742	311.800	343.700	343.700	343.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.174.472,16	1.253.600	1.378.600	1.378.600	1.378.600	1.378.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.095,83	532.700	586.100	586.100	586.100	586.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.138,09	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.439,64	7.062	7.400	7.400	7.400	7.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	230,00	0	95.000	95.000	725.000	95.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.889.035,20	2.758.553	3.228.000	3.059.900	3.689.900	3.059.900
12	- Personalaufwendungen	1.608.232,72-	1.852.668-	2.337.100-	2.392.300-	2.452.800-	2.512.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.015,61-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.903,97-	1.940.300-	1.793.960-	1.661.960-	1.668.960-	1.688.960-
15	- Abschreibungen	0,00	1.181.142-	1.032.500-	1.210.200-	1.256.200-	1.207.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659,96-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	279.944,80-	184.140-	184.300-	184.300-	184.300-	184.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.028,51-	133.715-	198.150-	138.150-	138.150-	138.050-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.320.785,57-	5.291.965-	5.546.010-	5.586.910-	5.700.410-	5.730.710-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.431.750,37-	2.533.412-	2.318.010-	2.527.010-	2.010.510-	2.670.810-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.371.301-	1.457.400-	1.466.900-	1.478.200-	1.484.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.632.038-	1.272.500-	1.530.700-	1.594.300-	1.492.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.003.339-	2.729.900-	2.997.600-	3.072.500-	2.977.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.431.750,37-	5.536.751-	5.047.910-	5.524.610-	5.083.010-	5.648.510-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.436.811	2.916.200	0	2.716.200	3.346.200	2.716.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.110.818-	4.513.410-	0	4.376.610-	4.444.110-	4.523.310-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.674.007-	1.597.210-	0	1.660.410-	1.097.910-	1.807.110-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.018.187	575.900	0	78.600	425.800	122.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	417.473	817.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.435.660	1.393.400	0	78.600	425.800	122.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.496.400-	3.513.200-	600.000-	1.280.000-	600.000-	200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	897.000-	1.008.000-	0	17.500-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	493.188-	418.900-	0	120.000-	521.300-	122.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.236.588-	4.940.100-	600.000-	1.517.500-	1.121.300-	322.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800.928-	3.546.700-	600.000-	1.438.900-	695.500-	199.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.474.935-	5.143.910-	600.000-	3.099.310-	1.793.410-	2.006.610-



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen



Produkte:

1210.0000 - Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Statistisches Informationssystem:
 Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,64-	2.000-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	406,64-	2.000-	200-	200-	200-	200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406,64-	2.000-	200-	200-	200-	200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	464-	500-	500-	500-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	464-	500-	500-	500-	500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406,64-	2.464-	700-	700-	700-	700-



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen

Name (er entgegennehmender Gemeinde)		Gemeindefürsorgeamt/Betrieb	
Gewerbe-Anmeldung			
nach § 14 GewbO oder § 30 S. GewbO		Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen	
Angelegenheit des Betriebes (z.B. CHG) ist für jeden persönlich haftenden Gesellschafter/Betriebsleiter/Personen im Fall Nr. 3 bis 5 und Fall Nr. 20 und § 1 der Gewerbeordnung (GewbO) anzuzeigen. Die Angaben für weitere gesetzlich Vorbehalten zu diesen Nummern.			
[1] im Handel, Gewerbebetriebe oder sonstiger gewerblicher Tätigkeit		[2] Ort und Nr. der Registerkarte	
Angelegenheit der Person			
[3] Name		[4] Vorname	
[5] Geburtsname (nur bei Abmeldung von Name)			
[6] Geburtsdatum		[7] Geburtsort und -land	
[8] Matrikelnummer			
[9] Anzahl der Wohnung (Straße, Haus-Nr., 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.882,48	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.148,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.031,08	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	106.702,81-	64.000-	53.800-	55.100-	56.500-	57.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,14-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	488,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.017,44-	66.800-	56.800-	58.100-	59.500-	60.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.986,36-	62.300-	54.300-	55.600-	57.000-	58.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.558-	12.300-	12.400-	12.400-	12.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.558-	12.300-	12.400-	12.400-	12.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.986,36-	73.858-	66.600-	68.000-	69.400-	70.900-

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
2017	3.115	1.564	1.551	2.204	909
2018	3.166	1.596	1.570	2.264	902
2019	3.268	1.645	1.623	2.352	916
2020	3.281	1.653	1.628	2.363	918
2021	3.309	1.673	1.633	2.385	924



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.785,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.003,01	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	230,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.018,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	75.056,94-	63.000-	63.000-	65.000-	67.000-	67.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,83-	800-	800-	800-	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.513,82-	5.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.472,59-	68.900-	70.800-	72.800-	74.800-	74.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.454,18-	58.900-	60.800-	62.800-	64.800-	64.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.381-	15.300-	15.400-	15.400-	15.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.381-	15.300-	15.400-	15.400-	15.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.454,18-	73.281-	76.100-	78.200-	80.200-	80.300-



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen



Produkte:

1223.0000 - Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.347,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.347,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	14.804,38-	18.000-	18.300-	18.700-	19.200-	19.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,00-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,07-	1.310-	1.100-	1.100-	1.100-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.771,45-	19.710-	20.400-	20.800-	21.300-	21.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.424,45-	16.710-	17.400-	17.800-	18.300-	18.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.649-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.649-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.424,45-	20.359-	21.300-	21.700-	22.200-	22.600-

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

Allgemeine Informationen

Die Kostensätze für die Einsätze finden Sie auf der kommenden Seite.

Feuerwehrkostensatz 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.312,55	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.040	5.000	18.200	18.200	18.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,66	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.491,31	13.140	12.700	25.900	25.900	25.900
12	- Personalaufwendungen	4.101,60-	4.000-	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.203,57-	102.500-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
15	- Abschreibungen	0,00	48.300-	47.900-	112.300-	132.300-	132.300-
17	- Transferaufwendungen	1.339,53-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.963,68-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.608,38-	174.500-	128.300-	192.800-	213.000-	213.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.117,07-	161.360-	115.600-	166.900-	187.100-	187.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.740-	45.400-	45.700-	45.800-	46.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	56.233-	55.100-	91.600-	131.100-	125.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.973-	100.500-	137.300-	176.900-	171.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.117,07-	260.333-	216.100-	304.200-	364.000-	358.700-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Feuerwehr - Ansch. bewegl. Verm.Budget												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.000-	0	0	0,00	30.000-	44.500-	0	17.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	0	0,00	30.000-	44.500-	0	17.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	0	0,00	30.000-	44.500-	0	17.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	92.000-	0	0	0,00	30.000-	44.500-	0	17.500-	0	0	0

Anschaffung von beweglichem Vermögen – Budget Feuerwehr

Darin 11.500,- € Wassersauger und Tauchpumpe



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Feuerwehrfahrzeuge 2021												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	368.000	0	0	0,00	184.000	184.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.000	0	0	0,00	184.000	184.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700.000-	0	0	0,00	850.000-	850.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	850.000-	850.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.332.000-	0	0	0,00	666.000-	666.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	850.000-	850.000-	0	0	0	0	0

Feuerwehrfahrzeuge 2021

Die geplanten Kosten für die beiden neuen Fahrzeuge für Wellendingen und Wilflingen liegen bei 850.000,- €. Der Zuschuss wurde bewilligt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme-	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		nachrichtl.-		aus 2020								-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Feuerwehrhaus Wilflingen												
6 =	Summe der	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus											
	Investitionstätigkeit											
8 -	Auszahlungen für	1.000.000-	0	0	0,00	0	400.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
	Baumaßnahmen											
13 =	Summe der	1.000.000-	0	0	0,00	0	400.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
	Auszahlungen aus											
	Investitionstätigkeit											
14 =	Saldo aus	1.000.000-	0	0	0,00	0	400.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
	Investitionstätigkeit											
16 =	Gesamtkosten der	1.000.000-	0	0	0,00	0	400.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
	Maßnahme											



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen



Produkte:

2110.0100 – Grundschule
2110.0110 – Schulsozialarbeit, GTB & Bläserklasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Kooperation mit Vereinen: z.B. Bläserklasse
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Informationen

Gebühren

Kostenbeteiligung Bläserklasse

- pro Monat 20 €

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



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.334,50	28.900	22.900	22.900	22.900	22.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	19.660	25.200	25.200	25.200	25.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.945,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.933,23	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.213,13	81.060	76.100	76.100	76.100	76.100
12	- Personalaufwendungen	85.931,70-	74.668-	74.300-	76.100-	78.000-	80.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.055,32-	299.400-	323.700-	298.700-	298.700-	298.700-
15	- Abschreibungen	0,00	45.296-	61.400-	60.100-	56.400-	54.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.860,33-	26.900-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.847,35-	446.264-	487.000-	462.500-	460.700-	460.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.634,22-	365.204-	410.900-	386.400-	384.600-	384.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.811-	117.800-	118.500-	125.800-	120.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	39.720-	39.800-	37.200-	34.600-	32.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.531-	157.600-	155.700-	160.400-	152.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	330.634,22-	515.734-	568.500-	542.100-	545.000-	537.100-



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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101012: bewegliches Vermögen - Budget Schule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101013: Medienentwicklung (gefördert bis 2022)												
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	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0



21100101

Neuwies-Grundschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.660	25.200	25.200	25.200	25.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.193,23	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.493,23	22.160	26.200	26.200	26.200	26.200
12	- Personalaufwendungen	85.931,70-	74.668-	74.300-	76.100-	78.000-	80.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.072,72-	121.200-	131.500-	106.500-	106.500-	106.500-
15	- Abschreibungen	0,00	40.608-	61.400-	60.100-	56.400-	54.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.056,48-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.060,90-	258.476-	289.200-	264.700-	262.900-	263.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.567,67-	236.316-	263.000-	238.500-	236.700-	236.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.080-	72.400-	72.800-	80.000-	73.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	39.297-	39.800-	37.200-	34.600-	32.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.377-	112.200-	110.000-	114.600-	106.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.567,67-	343.693-	375.200-	348.500-	351.300-	342.900-

in Zeile 14

25.000 € Konzept Schulentwicklung



21100102

GTB, Bläserklasse...

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.034,50	28.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.945,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.719,90	58.900	49.900	49.900	49.900	49.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.982,60-	178.200-	192.200-	192.200-	192.200-	192.200-
15	- Abschreibungen	0,00	4.688-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.803,85-	4.900-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.786,45-	187.788-	197.800-	197.800-	197.800-	197.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.066,55-	128.888-	147.900-	147.900-	147.900-	147.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.731-	45.400-	45.700-	45.800-	46.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	423-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.154-	45.400-	45.700-	45.800-	46.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	111.066,55-	172.041-	193.300-	193.600-	193.700-	194.200-



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege



Produkte:

2620.0000 - Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.367,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.367,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.367,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.626-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.626-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.367,00-	8.626-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-



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 € Kautio
Private Veranstaltungen inkl. Küchennutzung	200,00 € / Tag zzgl. 100,00 € Kautio



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.770	13.800	13.800	13.800	13.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,67	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13,67	35	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.659,34	21.805	21.900	21.900	21.900	21.900
12	- Personalaufwendungen	16.191,99-	17.000-	17.300-	17.700-	18.200-	18.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.030,21-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
15	- Abschreibungen	0,00	32.447-	33.600-	33.600-	33.600-	0
17	- Transferaufwendungen	3.499,41-	5.035-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.880,53-	75.982-	77.500-	77.900-	78.400-	45.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.221,19-	54.177-	55.600-	56.000-	56.500-	23.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.620-	32.600-	32.800-	33.200-	33.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	48.901-	47.600-	46.000-	44.600-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.521-	80.200-	78.800-	77.800-	33.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.221,19-	133.698-	135.800-	134.800-	134.300-	56.500-



28100400

Betrieb von Kulturzentren WE & WI

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.770	13.800	13.800	13.800	13.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,67	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.475,67	18.270	18.300	18.300	18.300	18.300
12	- Personalaufwendungen	16.191,99-	17.000-	17.300-	17.700-	18.200-	18.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.292,71-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	- Abschreibungen	0,00	32.447-	32.000-	32.000-	32.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.643,62-	68.447-	68.300-	68.700-	69.200-	37.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.167,95-	50.177-	50.000-	50.400-	50.900-	19.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.878-	30.700-	30.900-	31.000-	31.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	48.901-	47.500-	46.000-	44.600-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.779-	78.200-	76.900-	75.600-	31.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.167,95-	127.956-	128.200-	127.300-	126.500-	50.600-





**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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2,00	20	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2,00	20	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	5-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	200-	200-	200-	200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2,00	10	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2,00	10	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**



Produkte:

3140.0200 - Pflegeheim – Grundstück und Gebäude

3140.0700 - Unterkünfte für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178,26	4.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370.630,56	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	370.808,82	375.600	372.100	372.100	372.100	372.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.823,83-	368.760-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
15	- Abschreibungen	0,00	3.765-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,39-	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.062,22-	372.525-	360.100-	360.100-	360.100-	360.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.746,60	3.075	12.000	12.000	12.000	12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.698-	10.300-	10.400-	10.400-	10.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.698-	10.300-	10.400-	10.400-	10.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.746,60	6.623-	1.700	1.600	1.600	1.500



31400200

Pflegeheim - Grundstück & Gebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.559,16	371.600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	316.559,16	371.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	357.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	3.765-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	360.765-	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.559,16	10.835	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.967-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.967-	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	316.559,16	3.868	0	0	0	0



31400700

Unterkünfte f. d. Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178,26	4.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178,26	4.000	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,29-	11.760-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,39-	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.035,68-	11.760-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.857,42-	7.760-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.731-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.731-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.857,42-	10.491-	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-



THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege



Produkte:

3160.0000 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



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



Produkte:

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

3180.0800 - Alternachmittag

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 Alternachmittags
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.159,49	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046,80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.206,29	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	7.130,98-	8.000-	6.400-	6.600-	6.800-	6.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
17	- Transferaufwendungen	500,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,77-	2.550-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.431,75-	13.950-	11.800-	12.000-	12.200-	12.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	774,54	13.850-	11.700-	11.900-	12.100-	12.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.239-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.239-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774,54	17.089-	15.100-	15.300-	15.500-	15.600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	8.050	8.100	8.100	8.100	8.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,89	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	991,89	15.650	15.700	15.700	15.700	15.700
12	- Personalaufwendungen	5.070,57-	6.000-	5.700-	5.800-	6.000-	6.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.056,60-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
15	- Abschreibungen	0,00	22.757-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108,82-	4.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.235,99-	78.857-	79.300-	79.400-	79.600-	79.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.244,10-	63.207-	63.600-	63.700-	63.900-	64.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.662-	17.700-	17.800-	17.900-	18.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.436-	33.400-	32.400-	31.400-	30.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.098-	51.100-	50.200-	49.300-	48.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.244,10-	114.305-	114.700-	113.900-	113.200-	112.300-



**THH2
36
3650**

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



Produkte:

3650.0101 – Kindergärten 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

Einrichtungen

In Wellendingen gibt es das Kinderzentrum, dieses beinhaltet eine Kinderkrippe und einen Kindergarten. Zusätzlich gibt es eine Waldkindergartengruppe. Das Kinderzentrum wird im Jahr 2022 von einem zunächst einjährigen Projekt begleitet: Kinderbildungszentrum.

In Wilflingen gibt es ein Kinderzentrum, dieses beinhaltet eine Kinderkrippe und einen Kindergarten.

Beiträge

Die Beiträge der Kinderkrippen und der Kindergärten werden auf den folgenden Seiten dargestellt.



Kinderkrippen 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
	2021/2022	2021/2022	2021/2022	2021/2022
VÖ _{max 6h/t} 5 Tage	362,00 €	269,00 €	182,00 €	72,00 €
VÖ _{max 6h/t} 4 Tage + GTB 1 Tag	398,00 €	296,00 €	200,00 €	79,00 €
VÖ _{max 6h/t} 3 Tage + GTB 2 Tage	434,00 €	323,00 €	218,00 €	86,00 €
VÖ _{max 6h/t} 2 Tage + GTB 3 Tage	471,00 €	350,00 €	237,00 €	94,00 €
VÖ _{max 6h/t} 1 Tage + GTB 4 Tage	507,00 €	377,00 €	255,00 €	101,00 €
VÖ _{max 7h/t} 5 Tage	422,00 €	314,00 €	212,00 €	84,00 €
VÖ _{max 7h/t} 4 Tage + GTB 1 Tag	446,00 €	332,00 €	224,00 €	89,00 €
VÖ _{max 7h/t} 3 Tage + GTB 2 Tage	470,00 €	350,00 €	236,00 €	94,00 €
VÖ _{max 7h/t} 2 Tage + GTB 3 Tage	495,00 €	368,00 €	249,00 €	98,00 €
VÖ _{max 7h/t} 1 Tage + GTB 4 Tage	519,00 €	386,00 €	261,00 €	103,00 €
VÖ _{max 6h/t} 3 Tage	235,00 €	175,00 €	118,00 €	47,00 €
VÖ _{max 6h/t} 2 Tage + GTB 1 Tag	265,00 €	197,00 €	133,00 €	53,00 €
VÖ _{max 6h/t} 1 Tage + GTB 2 Tage	296,00 €	220,00 €	149,00 €	59,00 €
VÖ _{max 7h/t} 3 Tage	274,00 €	204,00 €	138,00 €	55,00 €
VÖ _{max 7h/t} 2 Tage + GTB 1 Tag	291,00 €	217,00 €	147,00 €	58,00 €
VÖ _{max 7h/t} 1 Tage + GTB 2 Tage	309,00 €	230,00 €	155,00 €	62,00 €
GTB 5 Tage	543,00 €	404,00 €	273,00 €	108,00 €
GTB 3 Tage	326,00 €	242,00 €	164,00 €	65,00 €

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		



Kindergärten 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
	2021/2022	2021/2022	2021/2022	2021/2022
Regelbetreuung ^{neu 33h/w}	134,00 €	105,00 €	69,00 €	23,00 €
VÖ-Betreuung 5 Tage	153,00 €	119,00 €	79,00 €	26,00 €
VÖ-Betreuung 4 Tage + GTB 1 Tag	165,00 €	128,00 €	85,00 €	28,00 €
VÖ-Betreuung 3 Tage + GTB 2 Tag	177,00 €	138,00 €	91,00 €	30,00 €
VÖ-Betreuung 2 Tage + GTB 3 Tag	190,00 €	147,00 €	98,00 €	33,00 €
VÖ-Betreuung 1 Tage + GTB 4 Tag	202,00 €	157,00 €	104,00 €	35,00 €
GTB 5 Tage	214,00 €	166,00 €	110,00 €	37,00 €

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 Öffnungszeiten 1 (V)	07:00 Uhr - 14:00 Uhr		max. 35 Stunden / Woche	
Verlängerte Öffnungszeiten 2 (V)	08:30 Uhr - 15:30 Uhr		max. 35 Stunden / Woche	
VÖ Waldkindergarten	07:30 Uhr - 13:30 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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	575.510,91	572.412	772.400	572.400	572.400	572.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.622	13.600	17.600	17.600	17.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.286,40	225.000	280.500	280.500	280.500	280.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479.238,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.011,92	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.228.047,81	819.034	1.082.700	886.700	886.700	886.700
12	- Personalaufwendungen	1.174.799,84-	1.485.000-	1.980.200-	2.026.200-	2.076.900-	2.128.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.173,93-	85.700-	90.300-	83.300-	90.300-	90.300-
15	- Abschreibungen	0,00	101.000-	107.400-	155.800-	155.600-	152.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659,96-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.571,71-	7.500-	72.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.758.205,44-	1.679.200-	2.249.900-	2.277.300-	2.334.800-	2.383.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.157,63-	860.166-	1.167.200-	1.390.600-	1.448.100-	1.496.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	354.221-	376.500-	378.900-	379.900-	383.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	136.422-	134.000-	226.600-	219.700-	212.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	490.643-	510.500-	605.500-	599.600-	596.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	530.157,63-	1.350.810-	1.677.700-	1.996.100-	2.047.700-	2.093.000-



THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: KiGa WE - Erweiterung 2020												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	830.000	0	0	0,00	630.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000	0	0	0,00	630.000	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.256.300-	0	0	0,00	2.060.000-	1.096.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.256.300-	0	0	0,00	2.060.000-	1.096.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.426.300-	0	0	0,00	1.430.000-	896.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.256.300-	0	0	0,00	2.060.000-	1.096.300-	0	0	0	0	0

KiGa WE – Erweiterung 2021 - 2022

Die Ansätze werden für 2022 neu veranschlagt, da die Arbeiten nicht abgeschlossen worden sind.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111015: KiGa WE - bewegl. Vermögen - Budget												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121025: KiGa WI - bewegl. Vermögen - Budget												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131011: KiGa Wald WE - bewegl. Verm.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.000-	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	86.000-	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131015: KiGa Wald WE - bewegl. Verm. - Budget												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



36500111

Kindertageszentrum Wellendingen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	443.176	440.300	440.300	440.300	440.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.622	13.600	17.600	17.600	17.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	176.500	190.600	190.600	190.600	190.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	640.498	655.300	659.300	659.300	659.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.120.000-	1.302.700-	1.475.300-	1.512.200-	1.550.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.500-	63.000-	56.000-	63.000-	63.000-
15	- Abschreibungen	0,00	89.000-	88.700-	130.700-	130.500-	127.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.283.500-	1.464.400-	1.672.000-	1.715.700-	1.750.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	643.002-	809.100-	1.012.700-	1.056.400-	1.090.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	282.400-	284.100-	284.900-	287.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	109.138-	117.300-	206.900-	201.100-	195.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.138-	399.700-	491.000-	486.000-	483.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	752.140-	1.208.800-	1.503.700-	1.542.400-	1.573.900-



36500121

Kindertageszentrum Wilflingen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	129.236	132.100	132.100	132.100	132.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	48.500	65.900	65.900	65.900	65.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	178.536	203.200	203.200	203.200	203.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	365.000-	389.100-	398.800-	408.800-	419.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
15	- Abschreibungen	0,00	12.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	395.700-	423.800-	433.500-	443.500-	453.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	217.164-	220.600-	230.300-	240.300-	250.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	56.500-	56.800-	57.000-	57.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	27.284-	15.800-	15.100-	14.400-	13.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.284-	72.300-	71.900-	71.400-	71.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	244.448-	292.900-	302.200-	311.700-	321.700-



36500131

Waldkindergarten Wellendingen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	148.400-	152.100-	155.900-	159.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.900-	9.300-	9.300-	9.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	161.700-	171.800-	175.600-	179.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	137.500-	147.600-	151.400-	155.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.600-	38.000-	38.000-	38.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	900-	4.600-	4.200-	3.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	38.500-	42.600-	42.200-	42.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	176.000-	190.200-	193.600-	197.400-



36500141

Projekt: Kinderbildungszentrum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	140.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.000-	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	15.600-	15.300-	15.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	15.600-	15.300-	15.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	22.600-	22.300-	22.000-



41200000

Gesundheitseinrichtung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	15.600-	15.300-	15.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	15.600-	15.300-	15.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	22.600-	22.300-	22.000-





**THH2
41
4140**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege**



Produkte:

4140.0000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen



THH2
41
4140

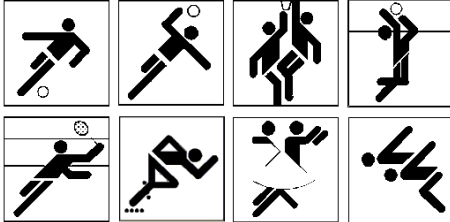
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.699,08-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.699,08-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.699,08-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.699,08-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
17	- Transferaufwendungen	43.292,20-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.292,20-	36.000-	38.500-	38.500-	38.500-	36.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.292,20-	36.000-	38.500-	38.500-	38.500-	36.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.363-	8.800-	9.000-	8.900-	9.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	100-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.363-	9.000-	9.100-	8.900-	9.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.292,20-	44.363-	47.500-	47.600-	47.400-	45.000-



**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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	240,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	24.871,94-	26.000-	26.000-	26.700-	27.400-	28.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.504,37-	27.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.376,31-	53.500-	50.500-	51.200-	51.900-	52.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.136,31-	46.500-	43.500-	44.200-	44.900-	45.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.867-	17.900-	18.100-	18.100-	18.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.867-	17.900-	18.100-	18.100-	18.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.136,31-	63.367-	61.400-	62.300-	63.000-	63.800-



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.913	26.900	26.900	26.900	26.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.909,32	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.909,32	59.913	59.900	59.900	59.900	59.900
12	- Personalaufwendungen	27.570,49-	29.000-	28.800-	29.500-	30.300-	31.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.567,17-	76.000-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
15	- Abschreibungen	0,00	112.480-	109.600-	109.600-	109.600-	106.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631,59-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.769,25-	217.480-	201.400-	202.100-	202.900-	200.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.859,93-	157.568-	141.500-	142.200-	143.000-	140.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.740-	89.100-	89.600-	89.800-	90.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	140.268-	135.300-	130.400-	125.500-	120.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.008-	224.400-	220.000-	215.300-	211.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.859,93-	381.576-	365.900-	362.200-	358.300-	351.900-



42410010

Sporthalle Wellendingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.749	13.700	13.700	13.700	13.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.621,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.621,75	29.749	29.700	29.700	29.700	29.700
12	- Personalaufwendungen	12.659,19-	14.000-	13.800-	14.100-	14.500-	14.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.869,20-	37.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
15	- Abschreibungen	0,00	38.024-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567,65-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.096,04-	89.524-	80.800-	81.100-	81.500-	81.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.474,29-	59.775-	51.100-	51.400-	51.800-	52.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.499-	33.500-	33.700-	33.800-	34.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	45.344-	43.600-	41.900-	40.200-	38.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.843-	77.100-	75.600-	74.000-	72.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.474,29-	136.617-	128.200-	127.000-	125.800-	124.800-



42410020

Sporthalle Wilflingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.209	11.200	11.200	11.200	11.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.287,57	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.287,57	28.209	28.200	28.200	28.200	28.200
12	- Personalaufwendungen	14.911,30-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.752,00-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	- Abschreibungen	0,00	67.958-	65.100-	65.100-	65.100-	64.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.063,94-	0	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.727,24-	113.958-	111.600-	112.000-	112.400-	112.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.439,67-	85.749-	83.400-	83.800-	84.200-	84.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.221-	51.300-	51.600-	51.700-	52.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	93.314-	90.400-	87.500-	84.500-	81.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141.535-	141.700-	139.100-	136.200-	133.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.439,67-	227.284-	225.100-	222.900-	220.400-	218.300-



42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.954	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.954	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,97-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	6.498-	6.500-	6.500-	6.500-	3.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.945,97-	13.998-	9.000-	9.000-	9.000-	5.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.945,97-	12.044-	7.000-	7.000-	7.000-	3.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.020-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.611-	1.300-	1.000-	800-	700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.631-	5.600-	5.300-	5.100-	5.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.945,97-	17.674-	12.600-	12.300-	12.100-	8.800-



**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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,83	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	7	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	608,20	7	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.236,46-	150.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
17	- Transferaufwendungen	106.690,69-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.861,60-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.788,75-	165.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.180,55-	164.993-	84.900-	84.900-	84.900-	84.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	192.180,55-	164.993-	84.900-	84.900-	84.900-	84.900-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.217,50	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.367,50	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	43.287,90-	33.000-	34.100-	35.000-	35.800-	36.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,66-	2.550-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.145,56-	35.950-	37.100-	38.000-	38.800-	39.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.778,06-	35.450-	36.600-	37.500-	38.300-	39.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.630-	10.200-	10.300-	10.300-	10.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.630-	10.200-	10.300-	10.300-	10.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.778,06-	45.080-	46.800-	47.800-	48.600-	49.700-



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



Produkte:

5220.0000 – Wohnungsversorgung - Wohngebäude
5220.0001 - Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelfallentscheidungen



THH2
52
5220

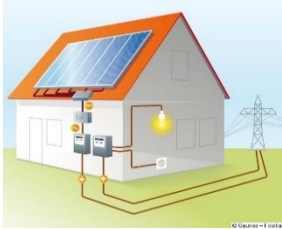
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Gebäudebewirtschaftung - Wohngebäude

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.401,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.401,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,18-	69.440-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,76-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.896,94-	69.440-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.504,50	59.440-	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.658-	27.200-	27.400-	27.500-	27.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.658-	27.200-	27.400-	27.500-	27.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.504,50	85.098-	27.200-	27.400-	27.500-	27.800-



**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

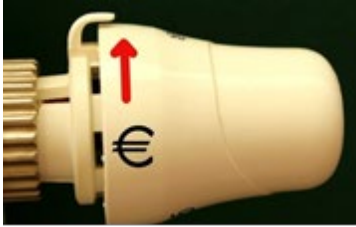
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.416,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	70.000	700.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.416,60	7.000	77.000	77.000	707.000	77.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,80-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397,80-	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.018,80	7.000	76.500	76.500	706.500	76.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.018,80	7.000	76.500	76.500	706.500	76.500



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung



Produkte:

5320.0000 - Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Entscheidungen des Gemeinderats
- Einzelfallentscheidungen



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000



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 ³
Grundgebühr QN 1,5 und 2,5 Zähler (übliche Hauswasserzähler)	4,50 € / Monat
Verbrauchsgebühr Münzwasserzähler	4,73 € / m ³
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 ² Nutzfläche



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	598	600	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.596,05	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,38	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	427.229,28	421.598	442.600	442.900	442.900	442.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.561,60-	278.800-	272.800-	272.800-	272.800-	272.800-
15	- Abschreibungen	0,00	161.984-	85.900-	101.900-	105.900-	105.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,69-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.886,29-	440.784-	358.700-	374.700-	378.700-	378.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.342,99	19.186-	83.900	68.200	64.200	64.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.111-	151.100-	152.000-	152.500-	153.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	258.587-	123.300-	155.200-	159.500-	154.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400.698-	274.400-	307.200-	312.000-	308.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.342,99	419.884-	190.500-	239.000-	247.800-	244.500-



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000091: Zuschuss Ringleitung ZVON												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	240.559-	0	0	0,00	0	81.781-	0	78.118-	39.373-	41.287-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.559-	0	0	0,00	0	81.781-	0	78.118-	39.373-	41.287-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.559-	0	0	0,00	0	81.781-	0	78.118-	39.373-	41.287-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	240.559-	0	0	0,00	0	81.781-	0	78.118-	39.373-	41.287-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000109: Brühgässle												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0,00	13.500	13.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0,00	13.500	13.500	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.700-	0	0	0,00	264.000-	181.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.700-	0	0	0,00	264.000-	181.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	418.700-	0	0	0,00	250.500-	168.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	445.700-	0	0	0,00	264.000-	181.700-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000110: GE Bahnhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.000-	0	0	0,00	98.000-	93.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000-	0	0	0,00	98.000-	93.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	191.000-	0	0	0,00	98.000-	93.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	191.000-	0	0	0,00	98.000-	93.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000111: Große Äcker Ringschluss												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.600-	0	0	0,00	176.000-	167.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.600-	0	0	0,00	176.000-	167.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	343.600-	0	0	0,00	176.000-	167.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	343.600-	0	0	0,00	176.000-	167.600-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000115: Im Grund												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

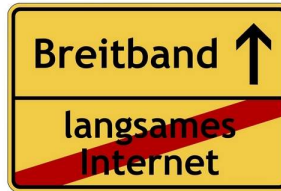


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000116: Kapellenhalde und Weiherhalde												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	400-	400-	400-	400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	700-	1.300-	1.300-	1.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-	1.300-	1.300-	1.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.100-	1.700-	1.700-	1.700-



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft



Produkte:

5370.0000 - Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Entscheidungen des Gemeinderats
- Einzelfallentscheidungen



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42,90	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.931,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,31-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	275,31-	500-	500-	500-	500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.656,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.656,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

**THH2
53
5380**

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



Produkte:

5380.0000 – Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abnahme von Schmutz- und Niederschlagswasser
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Berechnung Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelfallentscheidungen



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



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.885	92.400	92.200	92.200	92.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.797,09	475.000	520.000	520.000	520.000	520.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	521.797,09	568.885	612.400	612.200	612.200	612.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.562,07-	88.000-	14.500-	14.500-	14.500-	34.500-
15	- Abschreibungen	0,00	220.738-	203.500-	220.600-	221.900-	217.800-
17	- Transferaufwendungen	114.756,59-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.318,66-	431.238-	340.500-	357.600-	358.900-	374.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.478,43	137.647	271.900	254.600	253.300	237.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.339-	186.400-	187.600-	188.100-	189.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	334.973-	293.700-	332.800-	332.000-	322.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	510.312-	480.100-	520.400-	520.100-	512.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.478,43	372.665-	208.200-	265.800-	266.800-	274.600-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000090: Zuschüsse für Invest. an ZV's und Verbän												
6 =	Summe der	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus											
	Investitionstätigkeit											
11 -	Auszahlungen für	198.000-	0	0	0,00	98.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungs-											
	maßnahmen											
13 =	Summe der	198.000-	0	0	0,00	98.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus											
	Investitionstätigkeit											
14 =	Saldo aus	198.000-	0	0	0,00	98.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit											
16 =	Gesamtkosten der	198.000-	0	0	0,00	98.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	Maßnahme											

Tilgungs- und Investitionsumlagen an den AZV Prیتال



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000109: Brühlgässle												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.973	0	0	0,00	20.973	21.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.973	0	0	0,00	20.973	21.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.027-	0	0	0,00	174.027-	21.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000110: GE Bahnhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.100-	0	0	0,00	182.000-	22.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.100-	0	0	0,00	182.000-	22.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.100-	0	0	0,00	182.000-	22.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	204.100-	0	0	0,00	182.000-	22.100-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000111: Große Äcker Ringschluss												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.000-	0	0	0,00	148.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000-	0	0	0,00	148.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	288.000-	0	0	0,00	148.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	288.000-	0	0	0,00	148.000-	140.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		-nachrichtl.-		aus 2020								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000113: Kanalisation Felsen / Lochstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	200.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000115: Im Grund												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000116: Kapellenhalde und Weiherhalde												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	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 Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.233,20	14.680	14.700	14.700	14.700	14.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	135.345	125.300	139.900	139.900	139.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.698,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.931,41	156.025	146.000	160.600	160.600	160.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.830,77-	140.500-	190.500-	140.500-	140.500-	140.500-
15	- Abschreibungen	0,00	345.093-	269.700-	301.300-	325.900-	325.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.830,77-	485.593-	460.200-	441.800-	466.400-	466.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.899,36-	329.568-	314.200-	281.200-	305.800-	305.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.320-	218.200-	219.600-	220.200-	222.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	556.387-	386.100-	441.900-	483.300-	468.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	761.707-	604.300-	661.500-	703.500-	691.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	255.899,36-	1.091.275-	918.500-	942.700-	1.009.300-	996.900-

50.000,- Euro: Planungsraten: Radweg WI-Schörzingen, Schloßplatz und Lehrstraße



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100105: Neufraer Straße												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100109: Brühgässle												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	733.000	0	0	0,00	350.000	383.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.000	0	0	0,00	350.000	383.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.900-	0	0	0,00	625.400-	482.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.900-	0	0	0,00	625.400-	482.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	374.900-	0	0	0,00	275.400-	99.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.107.900-	0	0	0,00	625.400-	482.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100110: GE Bahnhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.000-	0	0	0,00	265.000-	166.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.000-	0	0	0,00	265.000-	166.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	431.000-	0	0	0,00	265.000-	166.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	431.000-	0	0	0,00	265.000-	166.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100111: Große Äcker Ringschluss												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0,00	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100113: Schloßplatz - Neugestaltung												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100115: Im Grund												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100116: Kapellenhalde und Weiherhalde												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	100.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100117: Radweg Wilflingen - Schörzingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.962,92-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.962,92-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.962,92-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.323-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.323-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.962,92-	12.323-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-



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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,68-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.861-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.769,68-	5.361-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.769,68-	5.361-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	712-	600-	500-	500-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	712-	600-	500-	500-	500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.769,68-	6.073-	4.500-	4.400-	4.400-	4.400-



**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 inkl. Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,20-	10.500-	40.500-	10.500-	10.500-	10.500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.406-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.625,20-	11.906-	41.900-	11.900-	11.900-	11.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.625,20-	11.906-	41.900-	11.900-	11.900-	11.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.624-	2.500-	2.700-	2.800-	2.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	348-	300-	200-	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.972-	2.800-	2.900-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.625,20-	14.878-	44.700-	14.800-	14.900-	14.900-

50.000,- Euro, Planungsrate: Gestaltung Brunnenwasen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün ink. Kinderspielplätze**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	aus 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000100: Kinderspielplatz Wilflingen												
6 =	Summe der	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus											
	Investitionstätigkeit											
8 -	Auszahlungen für	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen											
13 =	Summe der	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus											
	Investitionstätigkeit											
14 =	Saldo aus	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit											
16 =	Gesamtkosten der	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	Maßnahme											





**THH2
55
5520**

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



Produkte:

5520.0000 – Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553,23-	500-	20.500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.553,23-	500-	20.500-	500-	500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.553,23-	500-	20.500-	500-	500-	500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149-	300-	300-	400-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	149-	300-	300-	400-	400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.553,23-	649-	20.800-	800-	900-	900-

20.000,- Euro Hochwasserschutzkonzept



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **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, örtlichen 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.
Verlängerung des Grabnutzungsrechts	anteilige Jahresgebühr 2.3. mal Dauer der Verlängerung
Zuschlag für die Bestattung anderer Verstorbener (Auswärtigenzuschlag)	541,00 €
3. Bestattungs-/Grabherstellungsgebühren	
<u>Reihen- und Wahlgräber</u>	
Leichenreihengrab	649,00 €
Leichenwahlgrab	865,00 €
Kindergrab (Kinder bis zum 6. Lebensjahr sowie Tot- und Fehlgeburten und Ungeborene)	379,00 €
Urnenreihengrab	324,00 €
Urnenwahlgrab	324,00 €
Urnenwand / Handreichung	433,00 €
Zuschlag für Bestattungen an Sonn- und Feiertagen	100%
4. Gebühren für die Herstellung von Grabeinfassungen und Grabfundamenten	
Leichenreihengrab	541,00 €
Urnenreihengrab und Urnenwahlgrab	324,00 €
Kindergrab	324,00 €
Leichen-Wahlgrab	649,00 €
5. Sonstige Benutzungsgebühren	
Benutzung der Leichenzelle	216,00 €
Benutzung der Leichenhalle (Aussegnungshalle)	216,00 €
6. Abräumgebühren	
Leichenreihengrab	162,00 €
Leichenwahlgrab	216,00 €
Urnenreihengrab und Urnenwahlgrab	108,00 €
Kindergrab	108,00 €



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	859	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.563,68	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.714,22	32.859	42.900	42.900	42.900	42.900
12	- Personalaufwendungen	3.946,13-	5.000-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	753,90-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.981,57-	22.400-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
15	- Abschreibungen	0,00	2.840-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,92-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.639,52-	31.490-	34.950-	35.050-	35.150-	35.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.074,70	1.369	7.950	7.850	7.750	7.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.643-	9.200-	9.200-	9.300-	9.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.779-	3.700-	3.600-	3.400-	3.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.422-	12.900-	12.800-	12.700-	12.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.074,70	10.053-	4.950-	4.950-	4.950-	5.050-





THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft



Produkte:

5550.0000 - Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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



THH2
55
5550

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.538,00	3.757	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.310,34	130.000	186.700	186.700	186.700	186.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.848,34	133.757	190.500	190.500	190.500	190.500
13	- Versorgungsaufwendungen	2.261,71-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.615,61-	96.500-	114.560-	114.560-	114.560-	114.560-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.402,06-	42.500-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.279,38-	139.000-	155.660-	155.660-	155.660-	155.660-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.431,04-	5.243-	34.840	34.840	34.840	34.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.436-	28.100-	28.300-	28.400-	28.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.436-	28.100-	28.300-	28.400-	28.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.431,04-	31.679-	6.740	6.540	6.440	6.240



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000100: Waldwegeneubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0





**THH2
55
5551**

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



Produkte:

5551.0000 - Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	312,30-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	150-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	462,30-	650-	700-	700-	700-	700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462,30-	650-	700-	700-	700-	700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462,30-	650-	700-	700-	700-	700-



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,74	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.232,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	18.765,45-	20.000-	19.900-	20.400-	20.900-	21.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.888,60-	38.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
15	- Abschreibungen	0,00	81.173-	81.200-	75.700-	75.700-	75.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,59-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.509,64-	139.173-	129.100-	124.100-	124.600-	125.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.276,90-	124.173-	114.100-	109.100-	109.600-	110.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.429-	68.500-	68.900-	69.100-	69.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	22.271-	18.700-	15.300-	11.900-	5.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.700-	87.200-	84.200-	81.000-	74.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.276,90-	210.874-	201.300-	193.300-	190.600-	185.000-



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.061.617,05	6.850.435	6.429.400	6.429.400	6.429.400	6.929.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.030,23	189.478	287.900	507.000	302.300	302.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.429.647,28	7.039.913	6.717.300	6.936.400	6.731.700	7.231.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.884,64-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	- Transferaufwendungen	3.115.271,10-	4.179.756-	3.414.200-	2.820.100-	3.105.100-	3.156.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.132.155,74-	4.194.756-	3.429.200-	2.835.100-	3.120.100-	3.171.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.297.491,54	2.845.157	3.288.100	4.101.300	3.611.600	4.060.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.297.491,54	2.845.157	3.288.100	4.101.300	3.611.600	4.060.100



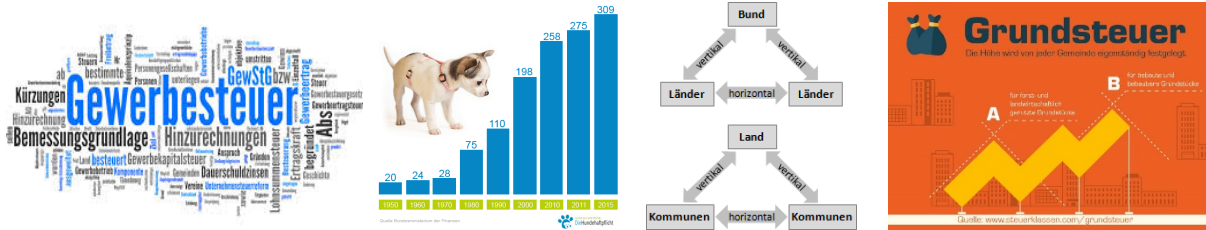
THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.039.913	6.717.300	0	6.936.400	6.731.700	7.231.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.194.756-	3.429.200-	0	2.835.100-	3.120.100-	3.171.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.845.157	3.288.100	0	4.101.300	3.611.600	4.060.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.845.157	3.288.100	0	4.101.300	3.611.600	4.060.100



**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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.061.617,05	6.850.435	6.429.400	6.429.400	6.429.400	6.929.400
		30110000 Grundsteuer A	12.612,91	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		30120000 Grundsteuer B	353.656,35	345.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.088.394,99	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.870.726,17	1.915.805	1.992.400	1.992.400	1.992.400	1.992.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	350.924,43	404.684	361.900	361.900	361.900	361.900
		30320000 Hundesteuer	20.269,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.423,00	151.346	161.600	161.600	161.600	161.600
		30530000 Kompensationsleistung Gewerbesteuer 2020	1.229.609,70	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.030,23	189.478	287.900	507.000	302.300	302.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	300.809,30	189.478	287.900	507.000	302.300	302.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	67.220,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.429.647,28	7.039.913	6.717.300	6.936.400	6.731.700	7.231.700
17	-	Transferaufwendungen	3.115.271,10-	4.179.756-	3.414.200-	2.820.100-	3.105.100-	3.156.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	284.639,37-	411.765-	360.300-	360.300-	360.300-	411.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.296.202,50-	1.912.700-	1.494.600-	1.174.100-	1.325.300-	1.325.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.534.429,23-	1.855.291-	1.559.300-	1.285.700-	1.419.500-	1.419.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.115.271,10-	4.179.756-	3.414.200-	2.820.100-	3.105.100-	3.156.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.314.376,18	2.860.157	3.303.100	4.116.300	3.626.600	4.075.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.314.376,18	2.860.157	3.303.100	4.116.300	3.626.600	4.075.100



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.884,64-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.884,64-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.884,64-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.884,64-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	17.300	108.700	902.700-	247.700-	20.000-	304.500-	1.511.400	54.000-	60.500-	48.000
12	Sicherheit und Ordnung	28.200	0	139.800-	58.800-	1.400-	76.500-	0	77.400-	55.100-	380.800-
1260	Brandschutz	12.700	0	4.700-	56.000-	1.400-	66.200-	0	45.400-	55.100-	216.100-
21	Schulträgeraufgaben	76.100	0	74.300-	323.700-	0	89.500-	0	117.800-	39.800-	569.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	7.000-	0	0	1.700-	0	8.700-
28	Sonstige Kulturpflege	21.800	100	17.300-	20.500-	5.100-	34.600-	0	32.600-	47.600-	135.800-
31	Soziale Hilfen	372.200	0	6.400-	363.400-	8.000-	2.100-	0	13.700-	0	21.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.098.400	0	1.985.900-	136.300-	0	207.000-	0	394.200-	167.400-	1.792.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.082.700	0	1.980.200-	90.300-	0	179.400-	0	376.500-	134.000-	1.677.700-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	3.200-	0	0	0	0	3.200-
42	Sport und Bäder	66.900	0	54.800-	86.000-	36.000-	113.600-	0	115.800-	135.500-	474.800-
4240	Bäder	7.000	0	26.000-	24.500-	0	0	0	17.900-	0	61.400-
4241	Sportstätten	59.900	0	28.800-	61.500-	0	111.100-	0	89.100-	135.300-	365.900-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	100	0	70.000-	0	15.000-	0	0	0	84.900-
52	Bauen und Wohnen	10.500	0	34.100-	10.400-	0	2.600-	0	37.400-	0	74.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.057.100	102.000	0	287.800-	123.000-	289.800-	0	337.500-	417.700-	296.700-
5330	Wasserversorgung	442.600	0	0	272.800-	0	85.900-	0	151.100-	123.300-	190.500-
5370	Abfallwirtschaft	2.100	0	0	0	500-	0	0	0	0	1.600
5380	Abwasserbeseitigung	612.400	0	0	14.500-	122.500-	203.500-	0	186.400-	293.700-	208.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	146.000	0	0	207.500-	0	271.600-	0	220.700-	386.700-	940.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	2.000-	0	1.900-	0	0	600-	4.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	233.400	0	4.600-	201.560-	500-	47.050-	0	40.100-	4.000-	64.410-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.900	0	4.600-	26.000-	0	4.350-	0	9.200-	3.700-	4.950-
57	Wirtschaft und Tourismus	15.000	0	19.900-	28.000-	0	81.200-	0	68.500-	18.700-	201.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	287.900	6.429.400	0	0	3.414.200-	15.000-	0	0	0	3.288.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	287.900	6.429.400	0	0	3.414.200-	0	0	0	0	3.303.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	15.000-
PROD_S MART	Summe	3.430.800	6.640.500	3.239.800-	2.041.660-	3.618.500-	1.550.150-	1.511.400	1.511.400-	1.333.000-	1.711.810-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.256.600-	900.000	105.000-	461.600-	0	0	461.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	205.400-	184.000	1.294.500-	1.315.900-	0	0	1.315.900-	600.000-
1260	Brandschutz	72.700-	184.000	1.294.500-	1.183.200-	0	0	1.183.200-	600.000-
21	Schulträgeraufgaben	375.200-	0	6.500-	381.700-	0	0	381.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	35.800-	0	0	35.800-	0	0	35.800-	0
31	Soziale Hilfen	7.700-	0	0	7.700-	0	0	7.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.122.100-	200.000	1.303.300-	2.125.400-	0	0	2.125.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.073.400-	200.000	1.003.300-	2.176.700-	0	0	2.176.700-	0
41	Gesundheitsdienste	3.200-	0	0	3.200-	0	0	3.200-	0
42	Sport und Bäder	138.300-	0	0	138.300-	0	0	138.300-	0
4240	Bäder	43.500-	0	0	43.500-	0	0	43.500-	0
4241	Sportstätten	58.800-	0	0	58.800-	0	0	58.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	84.900-	0	0	84.900-	0	0	84.900-	0
52	Bauen und Wohnen	36.600-	0	0	36.600-	0	0	36.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	655.300	34.500	1.086.181-	396.381-	0	0	396.381-	0
5330	Wasserversorgung	169.200	13.500	524.081-	341.381-	0	0	341.381-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	383.000	21.000	662.100-	258.100-	0	0	258.100-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.800-	783.000	978.500-	382.300-	0	0	382.300-	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	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	16.710-	0	34.000-	50.710-	0	0	50.710-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.150	0	0	10.150	0	0	10.150	0
57	Wirtschaft und Tourismus	32.900-	0	0	32.900-	0	0	32.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.288.100	0	0	3.288.100	1.000.000	275.003-	4.013.097	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.303.100	0	0	3.303.100	0	0	3.303.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000-	0	0	15.000-	1.000.000	275.003-	709.997	0
PROD_S MART	Summe	434.290	2.101.500	4.807.981-	2.272.191-	1.000.000	275.003-	1.547.194-	600.000-



Investitionsprogramm

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
711300000000	Veräußerung v. Grundstücken	900.000	700.000	200.000	100.000
712600000012	Feuerwehr – Fahrzeuge 2021	184.000			
736500101101	KiGa WE – Erweiterung 2021 & 2022	200.000			
753300000109	Brühlgässle – Anschl.Beitrag Wasser	13.500			
753800000109	Brühlgässle – Anschl.Beitrag Abwass.	21.000			
754100100105	Neufraer Straße – Beiträge	400.000			
754100100109	Brühlgässle – Erschließungsbeitrag	383.000			
		2.101.500	700.000	200.000	100.000

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
711250000010	Bauhof – Erwerb bewegl. Verm.	5.000			
711300000010	Erwerb v. Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000
712600000011	Feuerwehr – Erwerb bewegl. Verm.	44.500	17.500		
712600000012	Feuerwehr – Fahrzeuge 2021	850.000			
712600000100	Feuerwehrhaus Wilflingen	400.000	VE 600.000		
721100101012	Schule – bewegl. Vermögen	6.500			
736500101101	KiGa WE – Erweiterung 2021 & 2022	1.096.300			
736500111015	KiGa WE – bewegl. Vermögen	1.000			
736500121025	KiGa WI – bewegl. Vermögen	15.000			



736500131011	KiGa WI – bewegl. Verm. - Wagen	89.000			
736500131015	WaldKiGa WE – bewegl. Vermögen	5.000			
753300000091	Kapitalumlage ZVON	81.781	78.118	39.373	41.287
753300000109	Brühlgässle – Wasserleitung	181.700			
753300000110	GE Bahnhof – Wasserleitung	93.000			
753300000111	Große Äcker Ringschl. – Wasserleit.	167.600			
753300000115	Im Grund - Wasserleitung		30.000		
753300000116	Kapellenhalde/Weiherhalde - Wasser		50.000	100.000	50.000
753800000090	Kapitalumlage AZV Primal	100.000			
753800000109	Brühlgässle – Abwasserleitung	0			
753800000110	GE Bahnhof – Abwasserleitung	22.100			
753800000111	Große Äcker Ringschl. – Abwasserlei	140.000			
753800000113	Kanalisation Felsen / Lochstraße	400.000	200.000		
753800000115	Im Grund – Abwasserleitung		30.000		
753800000116	Kapellenhalde/Weiherhalde - Kanal		50.000	100.000	50.000
754100100109	Brühlgässle – Straße	482.500			
754100100110	GE Bahnhof – Straße	166.000			
754100100111	Große Äcker Ringschl. – Straße	330.000			
754100100101	Schloßplatz – Neugestaltung		130.000		
754100100115	Im Grund – Straße		90.000		
754100100116	Kapellenhalde/Weiherhalde - Straße		100.000	400.000	100.000
754100100112	Radweg Wilflingen – Schörzingen		200.000		
755100000100	Kinderspielplatz Wilflingen	20.000			
755500000100	Waldwegeneubau	14.000			
		4.810.981	1.075.618	739.373	341.287





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.015.434,93				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	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 ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		5.015.434,93				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-3.090.560,93	1.547.194-	164.580-	464.568,-	592.003,-
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.924.874,-	377.680,-	213.100,-	677.668	1.269.671,-
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,-	0,-	0,-	0,-
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			0,-	0,-	0,-	0,-
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.924.874,-	377.680,-	213.100,-	677.668,-	1.269.671,-
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			180.787,-	181.926,-	181.628,-	177.223,-



Tagesabschluss vom 30.12.2020 für Gem. Wellendingen

Buchungstag vom: 30.12.2020
 Ausgeführt von: WEL2005
 Währung: EUR
 Modus: abgeschlossen

Abschlussgruppe: KERNHAUSHALT
 Letzter Buchungstag: 22.12.2020
 Ausführung: 04.01.2021
 Uhrzeit: 09:18:55

Gegenüberstellung Kassensoll und Kassenist

Konten- schlüssel	Bezeichnung	Bestands- konten	Kassensoll Vortag	Kassensoll Änderung	Kassensoll	Schwebeposten Vortag	Schwebeposten Änderung	Schwebe- posten	Kassenist Vortag	Kassenist	Differenz
00_BAR	BAR	17310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01_SPK	Kreissparkasse Giro	17110100	3.273.825,53	120.310,33-	3.153.515,20	227.481,46	3.858,18-	223.623,28	3.046.344,07	2.929.891,92	0,00
02_VOBA	Volksbank Girokonto	17110200	1.985.543,01	0,00	1.985.543,01	6.789,80	6.789,80-	0,00	1.978.753,21	1.985.543,01	0,00
11_TSPK	KSK Tagegeldkonto	17111100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12_TVOB	VOBA Tagegeld	17111200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91_ZV	Zahlungs- verrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94_HR	divv. Personal		120.310,33-	120.310,33	0,00	120.310,33-	120.310,33	0,00	0,00	0,00	0,00
95_ZAHL	Zahlstellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			5.239.058,21	0,00	5.239.058,21	113.960,93	109.662,35	223.623,28	5.125.097,28	5.015.434,93	0,00

Differenz aus Kassensoll lt. Tagesabschluss und
 Endbestand an Zahlungsmitteln lt. Finanzrechnung:

0,00 €

Kasse ist ausgeglichen

Für die Richtigkeit:

Sachbearbeiter

Kassenverwalter

Kassenaufsichtsbeamter



Tagesabschluss vom 04.01.2021 für Gem. Wellendingen

Buchungstag vom: 04.01.2021
 Ausgeführt von: WEL2005
 Währung: EUR
 Modus: abgeschlossen

Abschlussgruppe: KERNHAUSHALT
 Letzter Buchungstag: 30.12.2020
 Ausführung: 05.01.2021
 Uhrzeit: 10:40:11

Gegenüberstellung Kassensoll und Kassenist

Kontenschlüssel	Bezeichnung	Bestandskonten	Kassensoll Vortag	Kassensoll Änderung	Kassensoll	Schwebeposten Vortag	Schwebeposten Änderung	Schwebeposten	Kassenist Vortag	Kassenist	Differenz
00_BAR	BAR	17310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01_SPK	Kreissparkasse Giro	17110100	3.153.515,20	7.199,23-	3.146.315,97	223.623,28	6.347,14-	217.276,14	2.929.891,92	2.929.039,83	0,00
02_VOBA	Volksbank Girokonto	17110200	1.985.543,01	1.209,13-	1.984.333,88	0,00	0,00	0,00	1.985.543,01	1.984.333,88	0,00
11_TSPK	KSK Tagegeldkonto	17111100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12_TVOB	VOBA Tagegeld	17111200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91_ZV	Zahlungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94_HR	dvv.Personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95_ZAHL	Zahlstellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			5.239.068,21	8.408,36-	5.230.649,85	223.623,28	6.347,14-	217.276,14	5.015.434,93	5.013.373,71	0,00

Differenz aus Kassensoll lt. Tagesabschluss und
 Endbestand an Zahlungsmitteln lt. Finanzrechnung:

0,00 €

Kasse ist ausgeglichen

Für die Richtigkeit: ✓

Sachbearbeiter


 Kassenverwalter


 Kassenaufsichtsbeamter



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <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>	638.866,28 €	1.363.863,16 €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	638.866,28 €	1.363.863,16 €

Nachrichtlich:

Einwohner 30.06.2021: 3.309

Schulden / EW zum 01.01.2022: 193,07 €

Schulden / EW zum 31.12.2022: 412,17 €

Neuaufnahme in 2022 1.000.000,00 €

Tilgung in 2022: 275.003,12 €

Zinsbelastung in 2022: 4.641,34 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.975.000,- €	1.441.566,- €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.725.167,- €	1.725.167,- €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	768.709,- €	389.899,- €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,- €	0,- €
Rücklagen gesamt	2.493.876,- €	2.115.066,- €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
712600000100	Feuerwehrhaus Wilflingen		600.000		
			600.000		



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		823.597-	-487.510	97.990	104.190	-123.410
Betrag je Einwohner bei 3.309 EW	€/EW		251,02-	-148	30	32	-37
Aufwandsdeckungsgrad	%		95	95	101	101	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		6.264.303	3.317.800	4.131.000	3.641.300	4.089.800
Betrag je Einwohner	€/EW		1.909	1.004	1.251	1.102	1.238
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		57,55	25,03	41,66	35,23	39,20
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		3.246.807	-3.805.310	-4.033.010	-3.537.110	-4.213.210
Betrag je Einwohner bei 3.309 EW	€/EW		989,57	-1.152	-1.221	-1.071	-1.276
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		29,82	36	41	34	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		142.000	108.700			
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		798.597-	-378.810	97.990	104.190	-123.410

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	€		106.700	434.290	1.163.790	1.215.490	933.290
Betrag je Einwohner bei 3.309 EW	€/EW		32,52	131	352	368	283
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		275.003	-275.003	-352.752	-211.549	-100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		0	159.287	811.038	1.003.941	833.290
Betrag je Einwohner bei 3.309 EW	€/EW		0	48	246	304	252
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		-336.216	-180.787	-181.926	-181.628	-177.223
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		590.568	377.680	213.100	677.668	1.269.671

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



FAQ-Berechnung 2022

Stadt/Gemeinde X Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	12.593 €	195 v.H.	320 v.H.	7.674 €
1.1.2 Grundsteuer B	352.154 €	185 v.H.	300 v.H.	217.162 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	2.864.246 €	290 v.H.	340 v.H.	2.443.033 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.864.246 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H. Anrechnungshebesatz	340 v.H.	-294.849 €
1.1.5 Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	1.229.610 €			1.229.610 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2020 1.253.271.403 €	340 v.H. multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2020	
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2020 6.373.130.918 €	80 v.H.	0,0002813 multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	282.036 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0002924	135.937 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				5.884.106 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011		3.309 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)	0 Einw.	0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)		3.309 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A³⁾

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		3.309 Einw.		
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
	nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021 1.461 €	0,44 v.H.	6,50 €	1.467,50 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.855.958 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.855.958 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)		1.748
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		3.309 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner		5.283
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2	73,05 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		1,021
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)		74,70 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B		247.182 €



1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	5.103.140 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	-780.966 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	0 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	3.061.884 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-5.884.106 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-2.822.222 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾	0 €
1.8	Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	3.309
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.778,21 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	98,03
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	100%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	87,00 €
1.8.7	Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	287.883 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	1.066.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2022	0,0003395
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	361.907 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	6.814.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2022	0,0002924
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.992.414 €
4.	Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021)	552.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2022	0,0002924
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	161.551 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	2.803.755 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2022	5.884.106 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)	0 €
6.3	Steuerkraftsumme 2022	5.884.106 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.778,21 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
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)	3,30 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	25,40 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.494.563 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	26,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.559.288 €



9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)	3.500.000 €
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)	360.294 €
10.	Umlagen 2022 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	3.414.145 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	3.053.851 €



VIII. Sonstige Zuweisungen

8.1 Zuweisungen Feuerwehr

57	Aktive	x	90 €	5.130 €	
11	Jugend	x	40 €	440 €	5.570 €

8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau

1.748	Hektar	x	8,4 €	14.680 €
-------	--------	---	-------	-----------------

IX. Kindergarten- und kleinkindförderung

9.1 Kindergartenförderung

Zuweisungen gesamt:	277.340 €
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
			<u>84,7</u>

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt:	251.290 €	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
			<u>17,3</u>

9.3 Pädagogische Leitungszeit

43.782 €



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2020 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Orstvorsteher	FV	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	(Elternzeit)
	A 11	1				1	1	
	A 9	1				0	0	
Insgesamt		5				4	4	
Teil B: Beschäftigte								
Kindergartenleitung WI	S 09	1				0	0	(2 Elternzeit) (2 Elternzeit)
KZB:Projektmanagement	EG 10	1				0	0	
KBZ: Fachberatung	S 15	1				0	0	
Erzieher/innen	S 8A	22				16	16	
Kinderpfleger/innen	S 3	8				7	7	
Verwaltungsfachangestellte/r	9b	3				2	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	9a	4				2	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	8	4				4	4	
Gemeindearbeiter	8	1				1	1	
Gemeindearbeiter	6	7				1	1	
Gemeindearbeiter	3	3				3	3	
Gemeindearbeiter	2	6				6	6	
450 Euro-Kraft	450 Euro	2				1	1	
Insgesamt (B)		59				43	43	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		64				47	47	



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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1				1			0	1	0	1	(+1 OV)
2											
3											
...											

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1	EG Anzahl 9b 2 8 2	
2	S15 1 EG 10 1 S09 1 S8A 22 S3 8 9a 4 8 3 6 7 3 3 2 6 450 Euro 2	



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020 ⁴	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020 ⁴	Erläuterungen
Praktikanten	fester Satz	3	3	3	
Insgesamt					



Weitere Pflichtangaben

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

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

Da diese Anlagen für den Haushaltsplan 2022 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.