

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Inhalt

Inhalt	2
Vorbemerkungen	4
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023	5
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	7
Vorbericht	9
Haushaltsplan 2023	15
Gesamtergebnishaushalt	15
Gesamtfinanzhaushalt	17
THH1 Innere Verwaltung	19
1110 Steuerung (BM, GR, OR, JR)	21
1112 Steuerung & Controlling	23
1114 Repräsentation & Betriebsausflüge	25
1120 Zentrale EDV & Telefonanlage	27
1121 Personalwesen	29
1122 Finanzverwaltung & Kasse	31
1123 Versicherungen	35
1124 Gebäudemanagement	37
1125 Bauhof	41
1130 Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	45
1132 Abgabewesen	47
1133 Grundstücksmanagement & Jagd	49
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53
1210 Statistik und Wahlen	55
1220 Ordnungswesen	57
1222 Einwohnerwesen	59
1223 Personenstandswesen	61
1260 Brandschutz	63
2110 Allgemeinbildende Schulen	69
2140 Schülerbezogene Leistungen	75
2620 Musikpflege	77
2810 Sonstige Kulturpflege	79
2910 Förderung v. Kirchengemeinden	83
3140 Soziale Einrichtungen	85
3160 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	89
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	91
3620 Kinder- und Jugendarbeit	93
3650 Kindertageszentrum	95
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	109
4210 Förderung des Sports	111
4240 Bad	113
4241 Sportstätten	115
5100 Räumliche Planung und Entwicklung	121
5210 Bauordnung	123
5220 Gebäudebewirtschaftung - Wohngebäude	125
5310 Elektrizitätsversorgung	127
5330 Wasserversorgung	131
5360 Telekommunikationseinrichtungen	139
5370 Abfallwirtschaft	141
5410 Gemeindestraßen	153
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	169
5470 ÖPNV - Bürgertaxi	171
5510 Öffentliches Grün inkl. Kinderspielplätze	173
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	177
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	179
5550 Forstwirtschaft	183
5551 Landwirtschaft	187
5730 Festhalle Wellendingen	189
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	191
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	193

6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	195
	Haushaltsquerschnitt.....	197
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	197
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	199
	Investitionsprogramm.....	201
	Einzahlungen	201
	Auszahlungen	201
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	204
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	207
	(einschließlich Kassenkredite).....	207
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	208
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	208
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	209
	FAG-Berechnung 2023.....	211
	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023.....	215
	Weitere Pflichtangaben.....	218



Vorbemerkungen

Einwohner & Fläche	Wellendingen	Wilflingen	Gesamt
Einwohner zum 30.06.			
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
2022	2.418	895	3.313
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	6.803.157 €	2.060 € / EW
2023	4.986.295 €	1.505,07 € / EW



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.263.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.281.150-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	982.650
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	982.650

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.917.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.927.650-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.990.150
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.859.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.993.000-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	2.133.300-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	143.150-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	252.752-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	347.248
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	204.098



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 600.000 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 1.290.000 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, 16.12.2022

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		
6120.0000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
		3	Allgemeine Finanzwirtschaft



Vorbericht

Allgemeines

Für die Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanes sind folgende Vorschriften maßgebend:

- a) Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
- b) Verordnung über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (GemHVO)
- c) Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte
- d) Haushaltserlass 2023 des Innenministeriums zur Haushalts- und Finanzplanung 2023

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 2	EUR 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 ist entgegen der Planung etwas besser ausgefallen, 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



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan wurde am 16.12.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Die Rechtsaufsicht hat den Haushaltsplan genehmigt.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis wird sich auf ca. 666.500 Euro belaufen und wird somit entgegen der Planung deutlich besser ausfallen. Dies liegt überwiegend an der Gewerbesteuer, die mit ca. 4,7 Mio Euro 1,2 Mio Euro über dem Planansatz abschließen wird.

Die Kassenlage war unterjährig immer stabil. Der geplante Kredit in Höhe von 1.000.000,- Euro musste nicht in Anspruch genommen werden. Zum Ende des Jahres beliefen sich die liquiden Mittel auf 1.607.500 Euro. Darin enthalten ist allerdings ein beanspruchter Kassenkredit i.H.v. 1.500.000 Euro.

Die gesetzlichen Vorgaben wurden somit noch eingehalten.

Im Folgenden werden die getätigten Investitionen dargestellt:

Objekt Bezeichnung	Ansatz lfd	Ist gesamt
EDV & Telefonanl. – bewegliches Vermögen	0,00	1.400,00
Bauhof - bewegliches Vermögen	5.000,00	17.500,00
Feuerwehr - bewegliches Vermögen	44.500,00	6.400,00
Feuerwehrfahrzeuge	-184.000,00	-184.000,00
Feuerwehrfahrzeuge	850.000,00	942.100,00
Feuerwehrhaus Wilflingen	400.000,00	40.600,00
Schule – bewegliches Vermögen	6.500,00	22.700,00
Katzenhaus Tierschutzverein RW Investitions-Zuschuss	0,00	1.700,00
Kinderzentrum Wellendingen - Erweiterung - Zuwendung	-200.000,00	0,00
Kinderzentrum Wellendingen - Erweiterung	1.096.300,00	712.100,00
Kinderzentrum Wellendingen - bewegliches Vermögen	1.000,00	5.000,00
Kindergarten Wilflingen - bewegliches Vermögen	15.000,00	17.100,00
Waldkindergarten – bewegliches Vermögen	89.000,00	128.800,00
AZV Primtal - Kapitalumlagen	100.000,00	40.600,00
ZVON - Kapitalumlagen	81.800,00	20.000,00
Unter Elben - Wohngebiet	0,00	14.600,00
Brühlgässle - Beiträge	-417.500,00	0,00
Brühlgässle - Wohngebiet	664.200,00	104.800,00
GE Bahnhof - Gewerbegebiet	281.100,00	837.600,00
Große Äcker Ringschluss - Wohngebiet	637.600,00	567.100,00
Neufraer Straße - Beiträge	-400.000,00	0,00
L434 Kreisverkehr bis Kreisverkehr	0,00	43.500,00
Kanalisation Felsen / Lochstraße	400.000,00	0,00
	2.670.500,00	3.339.600,00



Haushaltsplan 2023

Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2023) aufgestellt.

Die Situation des diesjährigen Haushalts sowie der Finanzplanung in Wellendingen kann trotz der anhaltenden Krisen als ordentlich betrachtet werden.

Es wird mit einem Gesamtergebnis von 982.650 Euro geplant.

Wie zu vermuten war, ist das ordentliche Ergebnis unter anderem stark abhängig von der Gewerbesteuer. Das Jahr 2023 wird mit 4,0 Mio Euro geplant.

Der Finanzhaushalt lässt sich nur unter einer Kreditaufnahme i.H.v. 600.000 Euro darstellen. Zu erwähnen ist, dass allerdings in 2021 und 2022 die geplanten Investitionskredite nicht benötigt worden sind.

Es werden im Haushaltsjahr 2023 wieder einmal enorme Investitionen getätigt, die die gesamten geplanten Einnahmen beanspruchen.

Zwar wird die Gemeinde Stand 01.01.2023 liquide Mittel von ca. 1,6 Mio Euro zur Verfügung haben. Hierin enthalten ist aber ein aufgenommener Kassenkredit i.H.v. 1.5 Mio. Euro, der im Frühjahr 2023 zurückbezahlt werden soll.

Für die Kreditaufnahme sowie die Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.290.000 Euro 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. In 2022 werden voraussichtlich 4,7 Mio. Euro Einnahmen an Gewerbesteuer erzielt.

Erklärung zu den wichtigsten Ausgaben (ohne Investitionen)

Der größte Ausgabenbereich sind in 2023 die Umlagen im Sinne des Finanzausgleichs; insbesondere die Kreisumlage (der Umlagesatz liegt bei 25,5 %). 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 2022 hat die Wirtschaft stark beeinflusst. Dennoch rechnet die Gemeinde mit Einnahmen von 4,5 Mio. Euro.

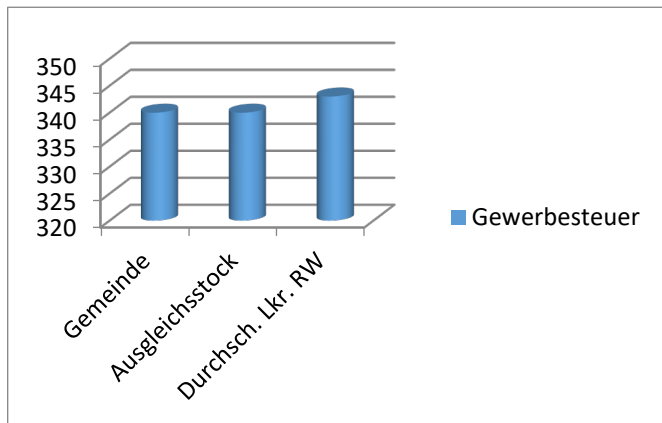


Abbildung 1 - Hebesätze Gewerbesteuer

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.

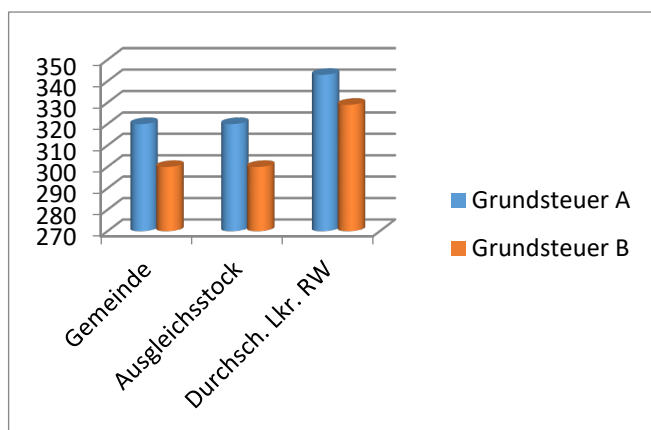


Abbildung 2 - Hebesätze Grundsteuer

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.

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 2023 aufgestellt, soweit dies möglich ist.

Schlussbemerkungen

Die Haushaltslage im Jahr 2023 stellt sich als ordentlich dar. Durch die Investitionen der letzten Jahre hat die Gemeinde dennoch hohe Unterhaltskosten. Das Gesamtergebnis wird positiv werden, der Finanzhaushalt lässt sich allerdings nur mit einer Kreditaufnahme darstellen. Der Haushaltsausgleich kann 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, 14. Dezember 2022

Albrecht
Bürgermeister

Liebermann
Fachbeamter für das Finanzwesen



Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.857.473,04	6.429.400	7.260.900	7.697.900	7.819.900	7.962.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.406.384,53	1.118.000	1.420.700	1.065.600	1.065.600	1.058.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	318.100	346.000	352.300	367.400	360.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.289.178,19	1.380.600	1.405.200	1.395.200	1.395.200	1.395.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614.020,71	594.100	693.900	693.900	693.900	693.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.676,41	20.000	20.800	22.800	20.800	20.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.718,98	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.644,30	95.000	108.500	108.500	108.500	108.500
11	=	Ordentliche Erträge	9.314.096,16	9.962.600	11.263.800	11.344.000	11.479.100	11.608.300
12	-	Personalaufwendungen	2.751.855,23-	3.164.800-	3.130.500-	3.257.700-	3.391.300-	3.502.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328.268,23-	2.041.660-	2.323.200-	2.080.980-	2.078.480-	2.040.480-
15	-	Abschreibungen	398,33-	1.239.800-	1.353.400-	1.470.800-	1.535.200-	1.441.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.018,03-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.232.798,05-	3.618.500-	3.152.300-	4.053.300-	4.006.300-	4.078.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.578,00-	295.350-	231.250-	232.250-	224.250-	221.150-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.596.915,87-	10.450.110-	10.281.150-	11.185.530-	11.326.030-	11.373.830-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.819,71-	487.510-	982.650	158.470	153.070	234.470
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	108.700	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	108.700	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	282.819,71-	378.810-	982.650	158.470	153.070	234.470





Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.856.842,7 6	6.429.400	7.260.900	0	7.697.900	7.819.900	7.962.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.384,5 3	1.118.000	1.420.700	0	1.065.600	1.065.600	1.058.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.308.857,0 7	1.380.600	1.405.200	0	1.395.200	1.395.200	1.395.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673.324,37	594.100	693.900	0	693.900	693.900	693.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.676,41	20.000	20.800	0	22.800	20.800	20.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.724,20	7.400	7.800	0	7.800	7.800	7.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.760,64	95.000	108.500	0	108.500	108.500	108.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.392.569,9 8	9.644.500	10.917.800	0	10.991.700	11.111.700	11.247.700
10	-	Personalauszahlungen	2.751.718,5 6-	3.164.800-	3.130.500-	0	3.257.700-	3.391.300-	3.502.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333.326,1 6-	2.041.660-	2.323.200-	0	2.080.980-	2.078.480-	2.040.480-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.018,03-	15.000-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.232.798,0 5-	3.618.500-	3.152.300-	0	4.053.300-	4.006.300-	4.078.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.525,24 -	295.250-	231.150-	0	232.150-	224.150-	221.050-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.653.386,0 4-	9.210.210-	8.927.650-	0	9.714.630-	9.790.730-	9.932.330-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	260.816,06 -	434.290	1.990.150	0	1.277.070	1.320.970	1.315.370
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.245,00	384.000	590.000	0	414.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	817.500	669.700	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	900.000	600.000	0	500.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.245,00	2.101.500	1.859.700	0	914.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.410.476,4 4-	3.513.200-	3.506.000-	1.290.000-	1.690.000-	600.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.891,50-	1.013.000-	62.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	139.927,22 -	181.781-	325.000-	0	210.000-	150.000-	70.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649.295,1 6-	4.807.981-	3.993.000-	1.290.000-	2.022.000-	772.000-	292.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.514.050,1 6-	2.706.481-	2.133.300-	1.290.000-	1.108.000-	772.000-	292.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.774.866,2 2-	2.272.191-	143.150-	1.290.000-	169.070	548.970	1.023.370



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.000.000	600.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	275.003,12 -	275.003-	252.752-	0	171.111-	60.000-	60.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	275.003,12 -	724.997	347.248	0	171.111-	60.000-	60.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.049.869,34-	1.547.194-	204.098	1.290.000-	2.041-	488.970	963.370
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.924.874	1.607.500-	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.459,78	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.271,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	460,18	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.644,30	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.865,27	17.300	25.300	25.300	25.300	25.300
12	-	Personalaufwendungen	796.033,11-	827.700-	906.900-	945.000-	985.100-	1.010.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.400,40-	247.700-	283.400-	253.900-	253.900-	253.900-
15	-	Abschreibungen	398,33-	207.300-	205.500-	211.300-	205.600-	202.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575,38-	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.470,22-	97.200-	103.100-	103.100-	97.600-	97.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.165.877,44-	1.474.900-	1.594.400-	1.608.800-	1.637.700-	1.660.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.041.012,17-	1.457.600-	1.569.100-	1.583.500-	1.612.400-	1.634.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.511.400	1.621.500	1.633.800	1.659.200	1.673.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.000-	57.100-	57.300-	58.100-	58.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.500-	51.300-	49.200-	40.000-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.396.900	1.513.100	1.527.300	1.561.100	1.583.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.041.012,17-	60.700-	56.000-	56.200-	51.300-	51.500-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	124.870,66	11.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.311,78-	1.267.600-	1.388.900-	0	1.397.500-	1.432.100-	1.457.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.441,12-	1.256.600-	1.369.900-	0	1.378.500-	1.413.100-	1.438.400-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	900.000	600.000	0	500.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	600.000	0	500.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.668,52-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.668,52-	105.000-	130.000-	0	100.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	76.668,52-	795.000	470.000	0	400.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.159.109,64-	461.600-	899.900-	0	978.500-	1.413.100-	1.438.400-



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	251.464,72-	160.400-	165.000-	166.000-	167.000-	168.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,87-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.063,19-	22.000-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.488,78-	262.900-	266.200-	267.200-	268.200-	269.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.488,78-	262.900-	266.200-	267.200-	268.200-	269.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	262.900	266.200	267.200	268.200	269.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	262.900	266.200	267.200	268.200	269.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.488,78-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,96	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219,96	1.000	500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.439,92-	2.000-	7.500-	7.500-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.439,92-	22.000-	27.500-	27.500-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.219,96-	21.000-	27.000-	27.000-	21.500-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.400-	15.400-	15.500-	15.800-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.400-	15.400-	15.500-	15.800-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.219,96-	35.400-	42.400-	42.500-	37.300-	37.400-



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847,95-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.847,95-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.847,95-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.847,95-	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 Rechnerebenen
- 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.951,29-	69.500-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,57-	8.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.334,86-	78.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.334,86-	78.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.600	77.600	77.600	77.600	77.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.334,86-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627,76	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.627,76	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.181,94-	71.000-	67.800-	71.200-	74.800-	77.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872,57-	2.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.136,54-	5.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.191,05-	78.400-	86.800-	90.200-	93.800-	96.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.563,29-	78.400-	86.800-	90.200-	93.800-	96.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.400	87.800	91.200	94.800	97.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.400	86.800	90.200	93.800	96.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.563,29-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,29	0	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	460,18	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.963,34	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.876,81	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	155.629,70-	179.200-	215.400-	226.200-	237.500-	244.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.447,88-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	398,33-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575,38-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.337,15-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.388,44-	194.200-	223.400-	234.200-	245.500-	252.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.511,63-	193.200-	217.900-	228.700-	240.000-	247.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	197.900	222.800	233.600	244.900	252.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	193.200	217.900	228.700	240.000	247.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.511,63-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.349,24-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.349,24-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.349,24-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.349,24-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	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	1.085,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.085,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	7.529,03-	14.600-	8.000-	8.400-	8.900-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.694,57-	51.200-	95.700-	72.200-	72.200-	72.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.000-	105.200-	105.100-	104.800-	102.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,65-	6.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.638,25-	179.300-	211.200-	188.000-	188.200-	186.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.553,25-	172.000-	203.900-	180.700-	180.900-	178.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	203.600	231.000	203.100	198.700	192.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	5.800-	5.800-	5.900-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	21.300-	16.600-	11.900-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	172.000	203.900	180.700	180.900	178.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.553,25-	0	0	0	0	0



11240210

Gebäudemanagement - Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	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	1.085,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.085,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	7.529,03-	7.600-	8.000-	8.400-	8.900-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.205,57-	44.000-	67.500-	54.500-	54.500-	54.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.600-	78.400-	78.300-	78.000-	77.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,15-	6.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.105,75-	136.700-	156.200-	143.500-	143.700-	143.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.020,75-	129.400-	148.900-	136.200-	136.400-	135.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	152.800	169.000	152.800	149.500	145.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.200-	15.700-	12.200-	8.700-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.400	148.900	136.200	136.400	135.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.020,75-	0	0	0	0	0



11240220

Gebäudemanagement - Ortsverwaltung Wilfl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.489,00-	7.200-	28.200-	17.700-	17.700-	17.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.400-	26.800-	26.800-	26.800-	25.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.532,50-	42.600-	55.000-	44.500-	44.500-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.532,50-	42.600-	55.000-	44.500-	44.500-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.800	62.000	50.300	49.200	46.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800-	5.600-	4.400-	3.200-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.600	55.000	44.500	44.500	43.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.532,50-	0	0	0	0	0



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof



Produkte:

1125.0000 - Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Informationen

Angemeldete KFZ:

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	281.040,99-	358.200-	395.800-	415.600-	436.400-	449.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.336,76-	84.800-	79.300-	73.300-	73.300-	73.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.300-	100.300-	106.200-	100.800-	100.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,08-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.784,83-	547.800-	579.900-	599.600-	615.000-	627.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.528,83-	547.800-	579.900-	599.600-	615.000-	627.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	586.300	614.100	636.400	647.300	655.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.500-	30.000-	32.600-	28.100-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	547.800	579.900	599.600	615.000	627.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	376.528,83-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	68.994-	68.994-	0	68.994,21-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.994-	68.994-	0	68.994,21-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.994-	68.994-	0	68.994,21-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.994-	68.994-	0	68.994,21-	5.000-	0	0	0	0	0	0



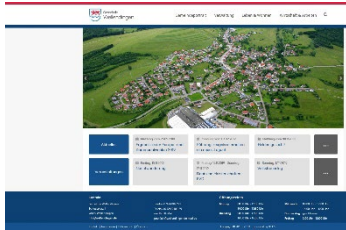
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000101: Bauhof - Sanierung												
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	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Sanierung Bauhof

Sanierung Bauhof auf Grundlage Mängelbericht Unfallkasse BW

30.000 Euro.

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	500	500	500	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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 Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer), sonstiger Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und landesrechtliche Gesetze
- Örtliche Satzungen



THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.186,73-	44.300-	54.900-	57.600-	60.500-	62.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.186,73-	47.300-	56.300-	59.000-	61.900-	63.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.186,73-	47.300-	56.300-	59.000-	61.900-	63.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.300	62.600	65.300	68.300	70.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.300-	6.300-	6.400-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.300	56.300	59.000	61.900	63.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.186,73-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.118,78	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.680,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.799,74	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.288,51-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,88-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.227,39-	16.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.572,35	8.000-	4.900	4.900	4.900	4.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	18.500-	18.600-	18.900-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.300-	18.500-	18.600-	18.900-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.572,35	25.300-	13.600-	13.700-	14.000-	14.100-



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement & Jagd

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1.100.000	0	0	0,00	900.000	600.000	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	900.000	600.000	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	900.000	600.000	0	500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.159.831,11	830.100	728.700	728.600	728.600	721.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	311.800	339.700	346.000	361.100	354.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.289.148,19	1.378.600	1.403.200	1.393.200	1.393.200	1.393.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593.560,93	586.100	681.900	681.900	681.900	681.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.405,40	19.000	19.800	21.800	19.800	19.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.069,84	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.085.015,47	3.228.000	3.285.600	3.283.800	3.296.900	3.283.100
12	-	Personalaufwendungen	1.955.822,12-	2.337.100-	2.223.600-	2.312.700-	2.406.200-	2.491.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.867,83-	1.793.960-	2.039.800-	1.827.080-	1.824.580-	1.786.580-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.032.500-	1.147.900-	1.259.500-	1.329.600-	1.238.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464,40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	209.314,16-	184.300-	224.300-	224.300-	224.300-	224.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.107,78-	198.150-	128.150-	129.150-	126.650-	123.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.385.576,29-	5.546.010-	5.763.750-	5.752.730-	5.911.330-	5.864.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300.560,82-	2.318.010-	2.478.150-	2.468.930-	2.614.430-	2.581.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.457.400-	1.564.400-	1.576.500-	1.601.100-	1.614.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.272.500-	1.396.000-	1.605.700-	1.722.800-	1.671.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.729.900-	2.960.400-	3.182.200-	3.323.900-	3.285.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.300.560,82-	5.047.910-	5.438.550-	5.651.130-	5.938.330-	5.867.330-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	3.164.114,18	2.916.200	2.945.900	0	2.937.800	2.935.800	2.928.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400.612,12-	4.513.410-	4.615.750-	0	4.493.130-	4.581.630-	4.625.930-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.497,94-	1.597.210-	1.669.850-	0	1.555.330-	1.645.830-	1.697.130-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.245,00	384.000	590.000	0	414.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	817.500	669.700	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.245,00	1.201.500	1.259.700	0	414.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.410.476,44-	3.513.200-	3.476.000-	1.290.000-	1.690.000-	600.000-	200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.222,98-	1.008.000-	62.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	139.927,22-	181.781-	325.000-	0	210.000-	150.000-	70.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.572.626,64-	4.702.981-	3.863.000-	1.290.000-	1.922.000-	772.000-	292.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.437.381,64-	3.501.481-	2.603.300-	1.290.000-	1.508.000-	772.000-	292.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.673.879,58-	5.098.691-	4.273.150-	1.290.000-	3.063.330-	2.417.830-	1.989.130-



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.951,19	0	0	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.951,19	0	0	2.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,00-	0	2.000-	2.000-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.624,91-	200-	2.000-	3.000-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.389,91-	200-	4.000-	5.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.561,28	200-	4.000-	3.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.561,28	700-	4.500-	3.500-	1.500-	1.600-



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen

Name der antragstellenden Gemeinde		Gemeindekennzahl Betriebes	
Gewerbe-Anmeldung			
nach § 14 GewbO oder § 30 S. GewbO		Bitte vollständig und gut lesbar auszufüllen (Klartext)	
Angaben zum Betrieb: Bei Personengesellschaften (z.B. OHG) ist für jeden persönlich haftenden Gesellschafter/Betriebsinhaber Personen mit den Feldern 3 bis 6 und Feld Nr. 20 und 21 der gesetzlichen Verfahrensanweisung, die Angaben für weitere gesetzlich Vorbehalter zu diesen Nummern			
1) Im Handel, Gewerbetriebe oder sonstiger gewerblicher Tätigkeit		2) Ort und Nr. der Registerkarte	
3) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
4) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
5) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
6) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
7) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
8) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
9) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
10) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
11) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
12) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
13) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
14) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
15) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
16) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
17) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
18) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
19) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
20) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
21) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
22) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
23) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
24) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
25) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
26) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
27) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
28) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
29) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
30) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
31) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
32) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
33) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
34) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
35) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
36) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
37) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
38) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
39) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
40) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
41) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
42) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
43) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
44) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
45) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
46) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
47) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
48) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
49) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
50) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
51) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
52) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
53) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
54) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
55) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
56) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
57) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
58) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
59) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
60) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
61) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
62) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
63) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
64) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
65) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
66) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
67) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
68) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
69) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
70) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
71) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
72) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
73) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
74) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
75) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
76) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
77) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
78) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
79) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
80) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
81) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
82) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
83) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
84) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
85) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
86) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
87) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
88) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
89) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
90) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
91) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
92) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
93) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
94) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
95) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
96) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
97) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
98) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
99) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			
100) Art des Gewerbes (z.B. nach GewbO)			



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.565,26	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.230,56	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.795,82	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	88.292,53-	53.800-	68.800-	72.200-	75.900-	78.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,25-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.762,24-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.891,02-	56.800-	76.800-	80.200-	83.900-	86.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.095,20-	54.300-	66.300-	69.700-	73.400-	75.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	13.200-	13.300-	13.500-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300-	13.200-	13.300-	13.500-	13.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.095,20-	66.600-	79.500-	83.000-	86.900-	89.200-

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
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	3.303	1.673	1.630	2.382	921
2022	3.313	1.685	1.628	2.418	895



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.647,30	10.000	10.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.647,30	10.000	10.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.589,07-	63.000-	52.100-	54.800-	57.500-	59.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,09-	800-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.042,19-	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.709,35-	70.800-	64.600-	67.300-	70.000-	71.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.062,05-	60.800-	54.600-	67.300-	70.000-	71.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	16.500-	16.600-	16.800-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.300-	16.500-	16.600-	16.800-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.062,05-	76.100-	71.100-	83.900-	86.800-	88.700-



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.471,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.471,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	18.139,77-	18.300-	19.300-	20.200-	21.200-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,44-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.777,21-	20.400-	21.800-	22.700-	23.700-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.306,11-	17.400-	18.800-	19.700-	20.700-	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.306,11-	21.300-	23.000-	23.900-	25.000-	25.700-

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
- RW-WE 143
- RW-WI 2022



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.240,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.628,24	12.700	25.900	25.900	25.900	25.900
12	-	Personalaufwendungen	4.662,69-	4.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.855,35-	56.000-	71.500-	66.500-	66.500-	66.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.900-	112.300-	112.300-	134.300-	132.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.257,73-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.692,74-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.468,51-	128.300-	215.500-	210.500-	232.500-	231.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.840,27-	115.600-	189.600-	184.600-	206.600-	205.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.400-	48.800-	49.100-	49.900-	50.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.100-	91.600-	86.600-	130.500-	124.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.500-	140.400-	135.700-	180.400-	175.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.840,27-	216.100-	330.000-	320.300-	387.000-	380.300-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	20.000-	0	0	0,00	44.500-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	44.500-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	44.500-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	44.500-	20.000-	0	0	0	0	0

Anschaffung von beweglichem Vermögen – Budget Feuerwehr

Ersatzbeschaffung TS8 – Tragkraftspritze 19.000 €

Ladegerät Wärmebildkamera 1.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		-nachrichtl.-		aus 2021								
		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 Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	850.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	666.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	850.000-	0	0	0	0	0	0



71260000100: Feuerwehrhaus Wilflingen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.288-	16.288-	0	16.288,45-	400.000-	500.000-	600.000-	600.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.288-	16.288-	0	16.288,45-	400.000-	500.000-	600.000-	600.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.116.288-	16.288-	0	16.288,45-	400.000-	500.000-	600.000-	600.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.116.288-	16.288-	0	16.288,45-	400.000-	500.000-	600.000-	600.000-	0	0



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.895,52	22.900	42.900	42.900	42.900	42.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	22.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.342,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.778,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.641,50	0	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.657,22	76.100	96.900	96.900	96.900	94.000
12	-	Personalaufwendungen	74.435,22-	74.300-	88.800-	93.200-	97.900-	100.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.902,64-	323.700-	531.500-	397.500-	396.500-	396.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.400-	60.100-	58.800-	60.300-	51.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.295,63-	27.600-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.633,49-	487.000-	710.600-	579.700-	584.900-	578.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.976,27-	410.900-	613.700-	482.800-	488.000-	484.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.800-	126.500-	127.300-	129.300-	130.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.800-	37.200-	35.700-	34.300-	33.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	157.600-	163.700-	163.000-	163.600-	163.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.976,27-	568.500-	777.400-	645.800-	651.600-	648.400-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	90.000-	0	0	0,00	6.500-	24.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	6.500-	24.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	6.500-	24.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	6.500-	24.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0

Schule – bewegliches Vermögen

2023: Möbel Sekretariat: 8.000 Euro
alte Möbel werden als Stauraum weiterverwendet
neue Lehrerpults in Klassenzimmern: 8.000 Euro

ab 2024: Pro Jahr ein Klassensatz neue Tische und Stühle 14.000 Euro
Medien/EDV-Ersatzbeschaffungen Tablets jährlich 8.000 Euro



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101013: Medienentwicklung (gefördert bis 2022)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.545	10.545	0	10.545,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.545	10.545	0	10.545,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.266-	7.266-	0	7.265,73-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	17.800-	17.800-	0	17.800,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.066-	25.066-	0	25.065,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.521-	14.521-	0	14.520,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.066-	25.066-	0	25.065,75-	0	0	0	0	0	0	0



21100101

Neuwies-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	22.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.641,50	0	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.939,50	26.200	27.000	27.000	27.000	24.100
12	-	Personalaufwendungen	74.435,22-	74.300-	88.800-	93.200-	97.900-	100.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.922,28-	131.500-	337.300-	204.300-	204.300-	204.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.400-	60.100-	58.800-	60.300-	51.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.227,10-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.584,60-	289.200-	511.200-	381.300-	387.500-	381.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.645,10-	263.000-	484.200-	354.300-	360.500-	357.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.400-	77.700-	78.200-	79.400-	80.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.800-	37.200-	35.700-	34.300-	33.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.200-	114.900-	113.900-	113.700-	113.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.645,10-	375.200-	599.100-	468.200-	474.200-	470.500-

in Zeile 14

25.000 € Konzept Schulentwicklung



21100102

GTB, Bläserklasse...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.895,52	22.900	42.900	42.900	42.900	42.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.342,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.480,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.717,72	49.900	69.900	69.900	69.900	69.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.980,36-	192.200-	194.200-	193.200-	192.200-	192.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.068,53-	5.600-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.048,89-	197.800-	199.400-	198.400-	197.400-	197.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.331,17-	147.900-	129.500-	128.500-	127.500-	127.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.400-	48.800-	49.100-	49.900-	50.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.400-	48.800-	49.100-	49.900-	50.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.331,17-	193.300-	178.300-	177.600-	177.400-	177.900-



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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,40-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.822,40-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.822,40-	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	2.822,40-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.232,24-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.232,24-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.232,24-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.232,24-	8.700-	6.300-	6.300-	6.400-	6.400-



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



Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Vermietung: Bürgerhaus Wellendingen und Wilflingen

Die Beiden Bürgerhäuser werden nur an Einheimische vermietet.

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



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788,53	0	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	788,53	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
12	-	Personalaufwendungen	17.204,50-	17.300-	18.400-	19.300-	20.300-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,69-	20.500-	16.500-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.600-	33.600-	33.600-	31.600-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.436,34-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,93-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.333,46-	77.500-	75.300-	75.700-	74.700-	75.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.544,93-	55.600-	53.400-	53.800-	52.800-	53.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.600-	35.000-	35.300-	35.700-	36.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.600-	46.000-	44.600-	43.200-	41.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.200-	81.000-	79.900-	78.900-	77.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.544,93-	135.800-	134.400-	133.700-	131.700-	131.200-



28100400

Betrieb von Kulturzentren WE & WI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788,53	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	788,53	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
12	-	Personalaufwendungen	17.204,50-	17.300-	18.400-	19.300-	20.300-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,69-	18.000-	14.000-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	31.600-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,93-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.897,12-	68.300-	66.100-	66.500-	67.100-	67.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.108,59-	50.000-	47.800-	48.200-	48.800-	49.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.700-	32.900-	33.200-	33.600-	34.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.500-	46.000-	44.600-	43.200-	41.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.200-	78.900-	77.800-	76.800-	75.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.108,59-	128.200-	126.700-	126.000-	125.600-	125.100-





**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
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 **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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370.090,56	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.090,56	372.100	372.100	372.100	372.100	372.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.443,70-	360.000-	371.000-	367.500-	367.500-	367.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.443,70-	360.100-	371.100-	367.600-	367.600-	367.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.646,86	12.000	1.000	4.500	4.500	4.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	11.100-	11.200-	11.300-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	11.100-	11.200-	11.300-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.646,86	1.700	10.100-	6.700-	6.800-	7.000-



31400200

Pflegeheim - Grundstück & Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.064,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.064,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.064,00	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	14.064,00	0	0	0	0	0



31400700

Unterkünfte f. d. Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417,14-	3.000-	14.000-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.417,14-	3.100-	14.100-	10.600-	10.600-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.417,14-	2.600-	13.600-	10.100-	10.100-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.417,14-	5.500-	16.800-	13.300-	13.300-	13.400-



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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.730,60-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.730,60-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.730,60-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.730,60-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,00-	100	100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,00-	100	100	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.600,28-	6.400-	7.500-	7.900-	8.300-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.600,28-	11.800-	12.900-	13.300-	13.700-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.601,28-	11.700-	12.800-	13.300-	13.700-	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.601,28-	15.100-	16.500-	17.000-	17.400-	17.700-



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	15.700	15.700	15.700	15.700	8.700
12	-	Personalaufwendungen	5.641,39-	5.700-	6.000-	6.300-	6.600-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.727,58-	46.000-	48.500-	47.750-	47.750-	9.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,52-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.386,49-	79.300-	82.100-	81.650-	81.950-	40.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.186,49-	63.600-	66.400-	65.950-	66.250-	32.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.700-	19.000-	19.100-	19.400-	19.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.400-	32.400-	31.400-	30.300-	29.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.100-	51.400-	50.500-	49.700-	49.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.186,49-	114.700-	117.800-	116.450-	115.950-	81.150-



**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
	2022/20 23	2022/20 23	2022/20 23	2022/20 23
VÖ _{max 6h/t} 5 Tage	376,00 €	279,00 €	189,00 €	75,00 €
VÖ _{max 6h/t} 4 Tage + GTB 1 Tag	414,00 €	307,00 €	208,00 €	83,00 €
VÖ _{max 6h/t} 3 Tage + GTB 2 Tage	451,00 €	335,00 €	227,00 €	90,00 €
VÖ _{max 6h/t} 2 Tage + GTB 3 Tage	489,00 €	363,00 €	246,00 €	98,00 €
VÖ _{max 6h/t} 1 Tage + GTB 4 Tage	526,00 €	391,00 €	265,00 €	105,00 €
VÖ _{max 7h/t} 5 Tage	439,00 €	326,00 €	221,00 €	88,00 €
VÖ _{max 7h/t} 4 Tage + GTB 1 Tag	464,00 €	345,00 €	234,00 €	93,00 €
VÖ _{max 7h/t} 3 Tage + GTB 2 Tage	489,00 €	363,00 €	246,00 €	98,00 €
VÖ _{max 7h/t} 2 Tage + GTB 3 Tage	514,00 €	382,00 €	259,00 €	103,00 €
VÖ _{max 7h/t} 1 Tage + GTB 4 Tage	539,00 €	400,00 €	271,00 €	108,00 €
VÖ _{max 6h/t} 3 Tage	244,00 €	181,00 €	123,00 €	49,00 €
VÖ _{max 6h/t} 2 Tage + GTB 1 Tag	275,00 €	204,00 €	139,00 €	55,00 €
VÖ _{max 6h/t} 1 Tage + GTB 2 Tage	307,00 €	228,00 €	155,00 €	62,00 €
VÖ _{max 7h/t} 3 Tage	285,00 €	211,00 €	144,00 €	57,00 €
VÖ _{max 7h/t} 2 Tage + GTB 1 Tag	303,00 €	224,00 €	153,00 €	61,00 €
VÖ _{max 7h/t} 1 Tage + GTB 2 Tage	321,00 €	238,00 €	162,00 €	64,00 €
GTB 5 Tage	564,00 €	419,00 €	284,00 €	113,00 €
GTB 3 Tage	338,00 €	251,00 €	170,00 €	68,00 €

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
	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023
Regelbetreuung ^{neu 33h/w}	140,00 €	109,00 €	73,00 €	24,00 €
VÖ-Betreuung 5 Tage	159,00 €	124,00 €	83,00 €	28,00 €
VÖ-Betreuung 4 Tage + GTB 1 Tag	172,00 €	134,00 €	90,00 €	30,00 €
VÖ-Betreuung 3 Tage + GTB 2 Tag	184,00 €	144,00 €	96,00 €	32,00 €
VÖ-Betreuung 2 Tage + GTB 3 Tag	197,00 €	153,00 €	103,00 €	35,00 €
VÖ-Betreuung 1 Tage + GTB 4 Tag	209,00 €	163,00 €	109,00 €	37,00 €
GTB 5 Tage	222,00 €	173,00 €	116,00 €	39,00 €

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	764.841,68	772.400	641.000	641.000	641.000	641.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.600	13.600	17.600	17.600	17.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.212,23	280.500	302.000	302.000	302.000	302.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.833,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.937,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.073.824,36	1.082.700	972.800	976.800	976.800	976.800
12	-	Personalaufwendungen	1.578.313,81-	1.980.200-	1.830.700-	1.900.700-	1.974.100-	2.047.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.452,91-	90.300-	101.300-	93.800-	93.800-	93.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.400-	113.800-	155.600-	152.200-	152.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.158,58-	72.000-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.955.389,70-	2.249.900-	2.058.600-	2.162.900-	2.232.900-	2.305.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	881.565,34-	1.167.200-	1.085.800-	1.186.100-	1.256.100-	1.329.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	376.500-	403.800-	407.200-	415.000-	416.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	134.000-	133.000-	221.600-	214.700-	207.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	510.500-	536.800-	628.800-	629.700-	624.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	881.565,34-	1.677.700-	1.622.600-	1.814.900-	1.885.800-	1.953.600-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.594-	760.594-	0	760.594,14-	1.096.300-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.594-	760.594-	0	760.594,14-	1.096.300-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060.594-	760.594-	0	760.594,14-	896.300-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.260.594-	760.594-	0	760.594,14-	1.096.300-	500.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	2.778,00-	1.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.778,00-	1.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.778,00-	1.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.778,00-	1.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Kindergarten Wellendingen – bewegliches Vermögen

Fahrzeuge Außenbereich – Ersatzbeschaffung 1.800 Euro

Weichbodenmatte und Schrank Bewegungsraum 1.200 Euro

Wlan-Router für gesamte Abdeckung 2.500 Euro

3 Laptops für Personal 3.000 Euro

2 Besprechungstische und 6 Stühle 1.000 Euro



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
736500121025: KiGa WI - bewegl. Vermögen - Budget												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.185,63-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.185,63-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.185,63-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.185,63-	15.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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	9.000-	0	0	0,00	5.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	5.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	5.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	5.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Waldkindergarten – bewegliches Vermögen

2 Sonnensegel:	3.000 Euro
2 Carports und ein Vordach zum Bauwagen:	1.100 Euro
Tablet für KiGa-Leitung	900 Euro
Spielmaterial:	1.000 Euro
2 lange Bänke für den Esstisch im Außenbereich	3.000 Euro



36500111

Kindertageszentrum Wellendingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.950,52	440.300	448.700	448.700	448.700	448.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.600	13.600	17.600	17.600	17.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	190.600	214.000	214.000	214.000	214.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.988,87	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.096,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.035,47	655.300	687.100	691.100	691.100	691.100
12	-	Personalaufwendungen	1.151.643,88-	1.302.700-	1.220.000-	1.281.000-	1.345.000-	1.412.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.991,78-	63.000-	67.200-	63.200-	63.200-	63.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.700-	88.700-	130.500-	127.100-	127.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.817,93-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.355.453,59-	1.464.400-	1.385.900-	1.484.700-	1.545.300-	1.612.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.283.418,12-	809.100-	698.800-	793.600-	854.200-	921.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	282.400-	403.800-	407.200-	415.000-	416.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	117.300-	113.300-	203.000-	197.200-	191.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	399.700-	517.100-	610.200-	612.200-	608.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.283.418,12-	1.208.800-	1.215.900-	1.403.800-	1.466.400-	1.529.400-



36500121

Kindertageszentrum Wilflingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	132.100	128.200	128.200	128.200	128.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.900	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,19	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.602,19	203.200	197.400	197.400	197.400	197.400
12	-	Personalaufwendungen	341.312,68-	389.100-	431.000-	431.000-	431.000-	431.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.383,54-	17.400-	22.700-	19.200-	19.200-	19.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,93-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.055,15-	423.800-	471.300-	467.800-	467.800-	467.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.452,96-	220.600-	273.900-	270.400-	270.400-	270.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.500-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.800-	15.100-	14.400-	13.700-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.300-	15.100-	14.400-	13.700-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.452,96-	292.900-	289.000-	284.800-	284.100-	283.400-



36500131

Waldkindergarten Wellendingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	64.100	64.100	64.100	64.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	24.200	88.300	88.300	88.300	88.300
12	-	Personalaufwendungen	69.265,48-	148.400-	179.700-	188.700-	198.100-	204.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.382,90-	9.900-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,87-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.786,25-	161.700-	201.400-	210.400-	219.800-	225.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.486,25-	137.500-	113.100-	122.100-	131.500-	137.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	4.600-	4.200-	3.800-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.500-	4.600-	4.200-	3.800-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.486,25-	176.000-	117.700-	126.300-	135.300-	140.800-



36500141

Projekt: Kinderbildungszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.123,66	200.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.123,66	200.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.210,50-	140.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.211,59-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.203,51-	60.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.625,60-	200.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.498,06	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	74.498,06	0	0	0	0	0





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

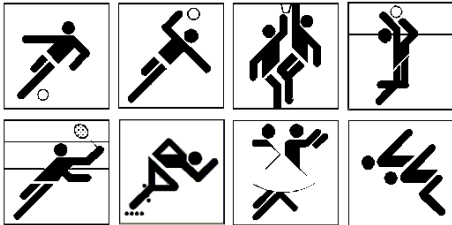
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.859,31-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,05-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.423,36-	3.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.423,36-	3.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
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	7.423,36-	3.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-



**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.920,62-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.920,62-	38.500-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.920,62-	38.500-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	15.600-	15.300-	15.000-	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	25.100-	24.900-	24.700-	24.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.920,62-	47.500-	68.100-	67.900-	67.700-	67.400-



**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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	802,50	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	802,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	25.906,69-	26.000-	27.400-	28.800-	30.200-	31.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.155,04-	24.500-	24.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.061,73-	50.500-	51.400-	44.800-	46.200-	47.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.259,23-	43.500-	45.400-	38.800-	40.200-	41.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.900-	19.300-	19.400-	19.700-	19.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.900-	19.300-	19.400-	19.700-	19.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.259,23-	61.400-	64.700-	58.200-	59.900-	61.000-



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.368,95	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.250,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.619,09	59.900	52.900	52.900	52.900	52.900
12	-	Personalaufwendungen	28.658,89-	28.800-	30.500-	32.000-	33.700-	34.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.016,78-	61.500-	105.000-	82.750-	82.750-	82.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.600-	109.600-	109.600-	106.200-	102.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,56-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.155,23-	201.400-	247.100-	226.350-	224.650-	222.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.536,14-	141.500-	194.200-	173.450-	171.750-	169.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.100-	95.600-	96.200-	97.700-	98.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	135.300-	130.400-	125.500-	120.900-	116.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.400-	226.000-	221.700-	218.600-	214.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.536,14-	365.900-	420.200-	395.150-	390.350-	384.250-



42410010

Sporthalle Wellendingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.368,95	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	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	10.492,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.861,24	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
12	-	Personalaufwendungen	13.655,15-	13.800-	14.500-	15.200-	16.000-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.985,39-	28.000-	22.000-	24.500-	24.500-	24.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,57-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.050,11-	80.800-	76.000-	79.200-	80.000-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.188,87-	51.100-	46.300-	49.500-	50.300-	50.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.500-	36.000-	36.200-	36.800-	37.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.600-	41.900-	40.200-	38.500-	36.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.100-	77.900-	76.400-	75.300-	73.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.188,87-	128.200-	124.200-	125.900-	125.600-	124.700-



42410020

Sporthalle Wilflingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.757,85	28.200	21.200	21.200	21.200	21.200
12	-	Personalaufwendungen	15.003,74-	15.000-	16.000-	16.800-	17.700-	18.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.281,76-	31.000-	45.000-	38.000-	38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.100-	65.100-	65.100-	64.900-	61.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,99-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.355,49-	111.600-	126.600-	120.400-	121.100-	118.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.597,64-	83.400-	105.400-	99.200-	99.900-	97.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.300-	55.000-	55.400-	56.200-	56.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.400-	87.500-	84.500-	81.700-	78.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141.700-	142.500-	139.900-	137.900-	135.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.597,64-	225.100-	247.900-	239.100-	237.800-	232.800-



42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,63-	2.500-	38.000-	20.250-	20.250-	20.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.749,63-	9.000-	44.500-	26.750-	23.550-	23.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.749,63-	7.000-	42.500-	24.750-	21.550-	21.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.600-	4.600-	4.700-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.000-	800-	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	5.600-	5.400-	5.400-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.749,63-	12.600-	48.100-	30.150-	26.950-	26.750-



**THH2
51
5100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung**



Produkte:

5100.0000 - Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelfallentscheidungen



THH2
51
5100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.255,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.262,37	100	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.791,95-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.756,60-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.548,55-	85.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.713,82	84.900-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
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	249.713,82	84.900-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	33.061,76-	34.100-	36.400-	38.200-	40.100-	41.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,95-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,52-	2.600-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.525,23-	37.100-	37.200-	39.000-	40.900-	42.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.265,23-	36.600-	36.700-	38.500-	40.400-	41.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	11.000-	11.100-	11.300-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.200-	11.000-	11.100-	11.300-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.265,23-	46.800-	47.700-	49.600-	51.700-	52.900-



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.518,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,02-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792,02-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.726,23	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.200-	29.300-	29.500-	30.000-	30.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.200-	29.300-	29.500-	30.000-	30.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.726,23	27.200-	26.300-	26.500-	27.000-	27.200-



**THH2
53
5310**

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



Produkte:

5310.0000 - Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Entscheidungen des Gemeinderats
- Einzelfallentscheidungen



THH2
53
5310

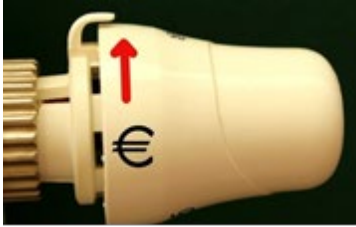
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.062,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.062,47	77.000	87.000	87.000	87.000	87.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218,27-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.844,20	76.500	86.500	86.500	86.500	86.500
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	3.844,20	76.500	86.500	86.500	86.500	86.500



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000,00	25.000	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	3.000,00	25.000	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	3,00 € / m ³
Grundgebühr QN 1,5 und 2,5 Zähler (übliche Hauswasserzähler)	4,50 € / Monat
Verbrauchsgebühr Münzwasserzähler	4,59 € / 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.001,00	440.000	452.900	452.900	452.900	452.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.301,79	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.013,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.316,63	442.600	457.800	457.800	457.800	457.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.446,95-	272.800-	268.000-	266.150-	266.150-	266.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.900-	103.500-	109.300-	118.700-	118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.792,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.239,21-	358.700-	371.500-	375.450-	384.850-	384.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.077,42	83.900	86.300	82.350	72.950	73.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.100-	162.100-	163.400-	165.700-	167.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	123.300-	158.800-	171.800-	183.300-	180.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	274.400-	320.900-	335.200-	349.000-	348.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.077,42	190.500-	234.600-	252.850-	276.050-	274.450-



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
753300000091: 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	260.000-	0	0	0,00	81.781-	100.000-	0	50.000-	50.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	81.781-	100.000-	0	50.000-	50.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	81.781-	100.000-	0	50.000-	50.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	81.781-	100.000-	0	50.000-	50.000-	60.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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: Brühlgässle

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.500	0	0	0,00	13.500	13.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	0	0	0,00	13.500	13.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.034-	84.034-	0	84.033,62-	181.700-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.034-	84.034-	0	84.033,62-	181.700-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.534-	84.034-	0	84.033,62-	168.200-	13.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	84.034-	84.034-	0	84.033,62-	181.700-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

753300000120: Ausbau Schömberger Str. Stichstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.500-	0	0	0,00	0	80.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.500-	0	0	0,00	0	80.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.500-	0	0	0,00	0	80.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.500-	0	0	0,00	0	80.500-	0	0	0	0	0



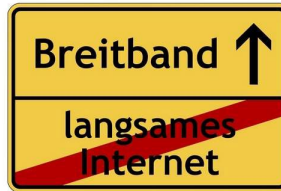
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000121: Unter Elben - 1. Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000-	0	0	0,00	0	106.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000-	0	0	0,00	0	106.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.000-	0	0	0,00	0	106.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.000-	0	0	0,00	0	106.000-	0	0	0	0	0





THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen



Produkte:

5360.0000 – Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Gemeinderats
- Einzelfallentscheidungen



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	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	700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100-	400-	400-	400-	400-



**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		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,12	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.548,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.548,68	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	2.548,68	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.400	92.200	89.800	88.900	85.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518.685,40	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	518.685,40	612.400	612.200	609.800	608.900	605.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.344,64-	14.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	203.500-	214.000-	234.900-	238.100-	240.100-
17	-	Transferaufwendungen	163.627,48-	122.500-	163.000-	163.000-	163.000-	163.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.972,12-	340.500-	411.000-	431.900-	435.100-	437.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.713,28	271.900	201.200	177.900	173.800	168.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	186.400-	200.000-	201.600-	204.500-	206.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	293.700-	318.100-	361.300-	367.000-	360.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	480.100-	518.100-	562.900-	571.500-	567.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.713,28	208.200-	316.900-	385.000-	397.700-	398.400-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000090: Zuschüsse für Invest. an ZV's und Verbän												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	617.127-	122.127-	0	122.127,20-	100.000-	225.000-	0	160.000-	100.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.127-	122.127-	0	122.127,20-	100.000-	225.000-	0	160.000-	100.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	617.127-	122.127-	0	122.127,20-	100.000-	225.000-	0	160.000-	100.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	617.127-	122.127-	0	122.127,20-	100.000-	225.000-	0	160.000-	100.000-	10.000-	0

Tilgungs- und Investitionsumlagen an den AZV Prیتال



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
75380000109: Brühlgässle												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.000-	233.000-	0	233.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000-	233.000-	0	233.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.000-	233.000-	0	233.000,00-	21.000	21.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	233.000-	233.000-	0	233.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

75380000116: 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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
75380000120: Ausbau Schömberger Str. Stichstr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000-	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000-	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.000-	0	0	0,00	0	128.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.000-	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

75380000121: Unter Elben - 1. Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.000-	0	0	0,00	0	218.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000-	0	0	0,00	0	218.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.000-	0	0	0,00	0	218.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	218.000-	0	0	0,00	0	218.000-	0	0	0	0	0





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



Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.665,70	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	125.300	139.900	144.600	160.600	160.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.560,88	146.000	160.600	165.300	181.300	181.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.142,95-	190.500-	150.500-	127.750-	127.750-	127.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	269.700-	288.500-	332.900-	375.700-	373.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.142,95-	460.200-	439.000-	460.650-	503.450-	501.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.582,07-	314.200-	278.400-	295.350-	322.150-	320.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	218.200-	234.200-	236.100-	239.400-	241.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	386.100-	413.300-	495.900-	574.500-	558.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	604.300-	647.500-	732.000-	813.900-	799.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.582,07-	918.500-	925.900-	1.027.350-	1.136.050-	1.119.950-



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100109: Brühlgässle

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	383.000	0	0	0,00	383.000	383.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.000	0	0	0,00	383.000	383.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.515-	372.515-	0	372.515,32-	482.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.515-	372.515-	0	372.515,32-	482.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.485	372.515-	0	372.515,32-	99.500-	383.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	372.515-	372.515-	0	372.515,32-	482.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	224.040-	124.040-	0	124.040,45-	166.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.040-	124.040-	0	124.040,45-	166.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.040-	124.040-	0	124.040,45-	166.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.040-	124.040-	0	124.040,45-	166.000-	100.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	76.528-	26.528-	0	26.528,06-	330.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.528-	26.528-	0	26.528,06-	330.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.528-	26.528-	0	26.528,06-	330.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.528-	26.528-	0	26.528,06-	330.000-	50.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

754100100113: Schloßplatz - Neugestaltung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	504.000	0	0	0,00	0	240.000	0	264.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000	0	0	0,00	0	240.000	0	264.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000-	0	0	0,00	0	400.000-	440.000-	440.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0,00	0	400.000-	440.000-	440.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	336.000-	0	0	0,00	0	160.000-	440.000-	176.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	840.000-	0	0	0,00	0	400.000-	440.000-	440.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	570.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	70.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	210.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	200.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2021								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100119: Mehrgenerationenplatz Brunnenwasen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	250.000-	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100100120: Ausbau Schömberger Str. Stichstr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232.200	0	0	0,00	0	232.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.200	0	0	0,00	0	232.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.000-	0	0	0,00	0	238.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000-	0	0	0,00	0	238.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.800-	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	238.000-	0	0	0,00	0	238.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

754100100121: Unter Elben - 1. Erweiterung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.000-	0	0	0,00	0	243.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000-	0	0	0,00	0	243.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	243.000-	0	0	0,00	0	243.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	243.000-	0	0	0,00	0	243.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100100122: Feldweg Verlängerung Zollernstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.000-	0	0	0,00	0	151.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	0	151.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	0	151.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.000-	0	0	0,00	0	151.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100200116: 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	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

754100200120: Ausbau Schömberger Str. Stichstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500-	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500-	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500-	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.500-	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100200121: Unter Elben - 1. Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0





THH2
54
5450

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



Produkte:

5450.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.039,51-	15.000-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.039,51-	15.000-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.039,51-	15.000-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.039,51-	17.500-	15.700-	16.700-	16.700-	16.800-



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,89-	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184,89-	3.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.184,89-	3.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.184,89-	4.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-



**THH2
55
5510**

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



Produkte:

5510.0000 Öffentliches Grün und Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Auftragsgrundlage

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



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.901,33-	40.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.901,33-	41.900-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.901,33-	41.900-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.901,33-	44.700-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
755100000100: Kinderspielplatz Wilfingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0





**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500-	1.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.500-	1.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.800-	1.100-	100-	100-	100-



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.373,28	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.373,28	42.900	42.900	42.900	42.900	42.000
12	-	Personalaufwendungen	4.534,84-	4.600-	4.800-	5.100-	5.300-	5.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.817,12-	26.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.351,96-	34.950-	45.150-	45.450-	45.650-	45.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.978,68-	7.950	2.250-	2.550-	2.750-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	30.100-	30.400-	30.800-	31.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.700-	3.600-	3.400-	3.300-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.900-	33.700-	33.800-	34.100-	34.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.978,68-	4.950-	35.950-	36.350-	36.850-	37.750-





**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.727,13	186.700	270.000	270.000	270.000	270.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.727,13	190.500	273.800	273.800	273.800	273.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.548,09-	114.560-	141.500-	143.380-	143.380-	143.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.129,67-	41.100-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.677,76-	155.660-	165.500-	167.380-	167.380-	167.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.049,37	34.840	108.300	106.420	106.420	106.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.100-	9.900-	10.000-	10.100-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.100-	9.900-	10.000-	10.100-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.049,37	6.740	98.400	96.420	96.320	96.220



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	29.000-	0	0	0,00	14.000-	29.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0,00	14.000-	29.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0,00	14.000-	29.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.000-	0	0	0,00	14.000-	29.000-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	249,84-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399,84-	700-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399,84-	700-	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	399,84-	700-	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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3.355,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.355,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	19.780,68-	19.900-	20.900-	22.000-	23.100-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.132,40-	28.000-	40.000-	31.500-	31.500-	31.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.200-	75.700-	75.700-	75.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.213,35-	129.100-	136.600-	129.200-	130.300-	55.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.857,88-	114.100-	121.600-	114.200-	115.300-	40.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.500-	73.500-	74.100-	75.100-	75.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.700-	15.300-	11.900-	5.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.200-	88.800-	86.000-	80.200-	75.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.857,88-	201.300-	210.400-	200.200-	195.500-	116.200-



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.857.473,04	6.429.400	7.260.900	7.697.900	7.819.900	7.962.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.553,42	287.900	692.000	337.000	337.000	337.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	188,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.104.215,42	6.717.300	7.952.900	8.034.900	8.156.900	8.299.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.978,25-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.023.483,89-	3.414.200-	2.908.000-	3.809.000-	3.762.000-	3.834.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.045.462,14-	3.429.200-	2.923.000-	3.824.000-	3.777.000-	3.849.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.058.753,28	3.288.100	5.029.900	4.210.900	4.379.900	4.450.900
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	2.058.753,28	3.288.100	5.029.900	4.210.900	4.379.900	4.450.900



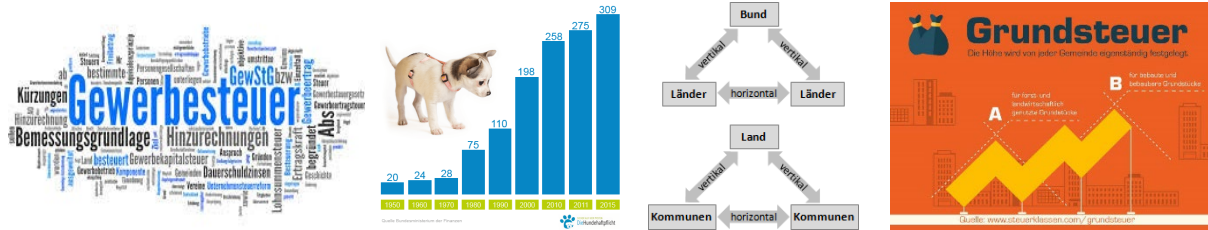
THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	6.103.585,1 4	6.717.300	7.952.900	0	8.034.900	8.156.900	8.299.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045.462,1 4-	3.429.200-	2.923.000-	0	3.824.000-	3.777.000-	3.849.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.123,0 0	3.288.100	5.029.900	0	4.210.900	4.379.900	4.450.900
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	2.058.123,0 0	3.288.100	5.029.900	0	4.210.900	4.379.900	4.450.900



**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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.857.473,04	6.429.400	7.260.900	7.697.900	7.819.900	7.962.900
		30110000 Grundsteuer A	12.524,45	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
		30120000 Grundsteuer B	370.506,93	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.875.936,15	3.500.000	4.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.998.642,77	1.992.400	2.289.000	2.413.000	2.524.000	2.655.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	427.817,24	361.900	390.000	398.000	405.000	412.000
		30320000 Hundesteuer	20.494,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	151.551,00	161.600	178.000	183.000	187.000	192.000
		30530000 Kompensationsleistung Gewerbesteuer 2020	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.553,42	287.900	692.000	337.000	337.000	337.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	244.044,30	287.900	692.000	337.000	337.000	337.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.509,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.104.026,46	6.717.300	7.952.900	8.034.900	8.156.900	8.299.900
17	-	Transferaufwendungen	4.023.483,89-	3.414.200-	2.908.000-	3.809.000-	3.762.000-	3.834.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	283.520,48-	360.300-	438.000-	470.000-	470.000-	470.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.884.525,10-	1.494.600-	1.198.000-	1.676.000-	1.641.000-	1.690.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.855.438,31-	1.559.300-	1.272.000-	1.663.000-	1.651.000-	1.674.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.023.483,89-	3.414.200-	2.908.000-	3.809.000-	3.762.000-	3.834.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.080.542,57	3.303.100	5.044.900	4.225.900	4.394.900	4.465.900
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	2.080.542,57	3.303.100	5.044.900	4.225.900	4.394.900	4.465.900



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	188,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188,96	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.978,25-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.978,25-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.789,29-	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	21.789,29-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	21.300	4.000	981.900-	283.400-	20.000-	309.100-	1.621.500	57.100-	51.300-	56.000-
12	Sicherheit und Ordnung	50.100	0	152.200-	78.000-	1.400-	151.100-	0	83.200-	91.600-	507.400-
1260	Brandschutz	25.900	0	12.000-	71.500-	1.400-	130.600-	0	48.800-	91.600-	330.000-
21	Schulträgeraufgaben	96.900	0	88.800-	531.500-	0	90.800-	0	126.500-	37.200-	777.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	4.500-	0	0	1.800-	0	6.300-
28	Sonstige Kulturpflege	21.800	100	18.400-	16.500-	5.100-	35.300-	0	35.000-	46.000-	134.400-
31	Soziale Hilfen	372.200	0	7.500-	374.400-	10.000-	2.100-	0	14.800-	0	36.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	988.500	0	1.836.700-	149.800-	0	154.200-	0	422.800-	165.400-	1.740.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	972.800	0	1.830.700-	101.300-	0	126.600-	0	403.800-	133.000-	1.622.600-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	3.200-	3.500-	0	0	0	6.700-
42	Sport und Bäder	58.900	0	57.900-	129.000-	36.000-	118.600-	0	124.400-	146.000-	553.000-
4240	Bäder	6.000	0	27.400-	24.000-	0	0	0	19.300-	0	64.700-
4241	Sportstätten	52.900	0	30.500-	105.000-	0	111.600-	0	95.600-	130.400-	420.200-



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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000	0	0	50.000-	0	5.000-	0	0	0	45.000-
52	Bauen und Wohnen	10.500	0	36.400-	6.400-	0	1.400-	0	40.300-	0	74.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.072.100	112.000	0	302.500-	163.500-	317.900-	0	362.100-	476.900-	438.800-
5330	Wasserversorgung	457.800	0	0	268.000-	0	103.500-	0	162.100-	158.800-	234.600-
5370	Abfallwirtschaft	2.100	0	0	0	500-	0	0	0	0	1.600
5380	Abwasserbeseitigung	612.200	0	0	34.000-	163.000-	214.000-	0	200.000-	318.100-	316.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	160.600	0	0	164.700-	0	290.400-	0	236.900-	413.800-	945.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.200-	0	1.900-	0	0	500-	3.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	316.700	0	4.800-	197.000-	500-	29.950-	0	43.100-	3.800-	37.550
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.900	0	4.800-	36.000-	0	4.350-	0	30.100-	3.600-	35.950-
57	Wirtschaft und Tourismus	15.000	0	20.900-	40.000-	0	75.700-	0	73.500-	15.300-	210.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	692.000	7.260.900	0	0	2.908.000-	15.000-	0	0	0	5.029.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	692.000	7.260.900	0	0	2.908.000-	0	0	0	0	5.044.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	15.000-
PROD_S MART	Summe	3.886.600	7.377.200	3.205.500-	2.323.200-	3.152.300-	1.600.150-	1.621.500	1.621.500-	1.447.300-	464.650-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.369.900-	600.000	130.000-	899.900-	0	0	899.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	238.500-	0	520.000-	758.500-	0	0	758.500-	600.000-
1260	Brandschutz	95.500-	0	520.000-	615.500-	0	0	615.500-	600.000-
21	Schulträgeraufgaben	579.300-	0	24.000-	603.300-	0	0	603.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	33.600-	0	0	33.600-	0	0	33.600-	0
31	Soziale Hilfen	21.800-	0	0	21.800-	0	0	21.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.037.100-	200.000	518.000-	1.355.100-	0	0	1.355.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	985.600-	200.000	518.000-	1.303.600-	0	0	1.303.600-	0
41	Gesundheitsdienste	6.700-	0	0	6.700-	0	0	6.700-	0
42	Sport und Bäder	192.900-	0	0	192.900-	0	0	192.900-	0
4240	Bäder	45.400-	0	0	45.400-	0	0	45.400-	0
4241	Sportstätten	111.500-	0	0	111.500-	0	0	111.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.000-	0	0	45.000-	0	0	45.000-	0
52	Bauen und Wohnen	33.700-	0	0	33.700-	0	0	33.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	625.000	54.500	1.277.500-	598.000-	0	0	598.000-	0
5330	Wasserversorgung	188.900	13.500	286.500-	84.100-	0	0	84.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	323.000	41.000	991.000-	627.000-	0	0	627.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.000-	1.005.200	1.494.500-	633.300-	0	0	633.300-	690.000-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	88.050	0	29.000-	59.050	0	0	59.050	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50-	0	0	50-	0	0	50-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	45.900-	0	0	45.900-	0	0	45.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.029.900	0	0	5.029.900	600.000	252.752-	5.377.148	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.044.900	0	0	5.044.900	0	0	5.044.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000-	0	0	15.000-	600.000	252.752-	332.248	0
PROD_S MART	Summe	1.990.150	1.859.700	3.993.000-	143.150-	600.000	252.752-	204.098	1.290.000-



Investitionsprogramm

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
711300000000	Veräußerung v. Grundstücken	600.000	500.000		
736500101101	KiGa WE – Erweiterung 2021 & 2022	200.000			
753300000109	Brühlgässle – Anschl.Beitrag Wasser	13.500			
753800000109	Brühlgässle – Anschl.Beitrag Abwass.	21.000			
753800000109	Ausbau Schömberger Str. Abw. - Beitrag	20.000			
754100100109	Brühlgässle – Erschl. Beitrag	383.000			
754100100113	Schloßplatz – Neugestaltung - Zuschuss	240.000	264.000		
754100100119	Mehrgenerationenplatz – Brunnenwasen	150.000	150.000		
754100100120	Ausbau Schömberger Str- Beitrag	232.200			
		1.859.700	914.000	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
711300000010	Erwerb v. Grundstücken	100.000	100.000		
711250000101	Bauhof - Sanierung	30.000			
712600000011	Feuerwehr – Erwerb bewegl. Verm.	20.000			
712600000100	Feuerwehrhaus Wilflingen	500.000	VE 600.000		
721100101012	Schule – bewegl. Vermögen	24.000	22.000	22.000	22.000
736500101101	KiGa WE – Erweiterung 2021 & 2022	500.000			
736500111015	KiGa WE – bewegl. Vermögen	9.000			



736500131015	WaldKiGa WE – bewegl. Vermögen	9.000			
753300000091	Kapitalumlage ZVON	100.000	50.000	50.000	60.000
753300000116	Kapellenhalde/Weiherhalde - Wasser		50.000	100.000	50.000
753300000120	Ausbau Schömberger Str. - Wasser	80.500			
753300000121	Unter Elben – 1. Erw. - Wasser	106.000			
753800000090	Kapitalumlage AZV Primtal	225.000	160.000	100.000	10.000
753800000113	Kanalisation Felsen / Lochstraße	400.000			
753800000116	Kapellenhalde/Weiherhalde - Kanal		50.000	100.000	50.000
753800000120	Ausbau Schömberger Str. – Abw.	148.000			
753800000121	Unter Elben – 1. Erw. – Abw.	218.000			
754100100110	GE Bahnhof – Straße	100.000			
754100100111	Große Äcker Ringschluss – Straße	50.000			
754100100113	Schloßplatz – Neugestaltung	400.000	VE 440.000		
754100100116	Kapellenhalde/Weiherhalde - Straße		100.000	400.000	70.000
754100100112	Radweg Wilflingen – Schörzingen	10.000	200.000		
754100100119	Mehrgenerationenplatz Brunnenwasen	250.000	VE 250.000		
754100100120	Ausbau Schömberger Str. - Straße	238.000			
754100100121	Unter Elben – 1. Erw. – Straße	243.000			
754100100122	Feldweg Verlängerung Zollernstraße	151.000			
754100200116	Kapellenhalde/Weiherhalde – Beleuchtung				30.000
754100200120	Ausbau Schörzinger Str. – Beleuchtung	27.500			
754100200121	Unter Elben 1. Erw. Beleuchtung	25.000			
755500000100	Waldwegeneubau	29.000			
		3.993.000	2.022.000	772.000	292.000





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.894.843,-				
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		1.894.843,-				
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⁾		-287.343,-	204.098,-	-2.041,-	488.970,-	963.370,-
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.607.500,-	1.811.598,-	1.809.557,-	2.298.527,-	3.261.897,-
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		1.607.500,-	1.811.598,-	1.809.557,-	2.298.527,-	3.261.897,-
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			181.926-	184.480-	185.683-	189.553-



Tagesabschluss vom 31.12.2021 für Gem. Wellendingen

Buchungstag vom: 31.12.2021
 Ausgeführt von: WEL2005
 Währung: EUR
 Modus: abgeschlossen

Abschlussgruppe: KERNHAUSHALT
 Letzter Buchungstag: 30.12.2021
 Ausführung: 03.01.2022
 Uhrzeit: 08:21:47

Gegenüberstellung Kassensoll und Kassenist

Konten- schlüssel	Bezeichnung	Bestands- konten	Kassensoll Vortag	Kassensoll Änderung	Kassensoll	Schwebeposten Vortag	Schwebeposten Änderung	Schwebeposten	Kassenist Vortag	Kassenist	Differenz
00_BAR	BAR	17310000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
01_SPK	Kreissparkasse Giro	17110100	799.722,13	0,00	799.722,13	226.901,79	0,00	226.901,79	572.820,34	572.820,34	0,00
02_VOBA	Volksbank Girokonto	17110200	1.221.897,22	0,00	1.221.897,22	0,00	0,00	0,00	1.221.897,22	1.221.897,22	0,00
11_TSPK	KSK Tagegeldkonto	17111100	99.625,47	0,00	99.625,47	0,00	0,00	0,00	99.625,47	99.625,47	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	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			2.121.744,82	0,00	2.121.744,82	226.901,79	0,00	226.901,79	1.894.843,03	1.894.843,03	0,00


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

0,00 €

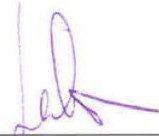
Kasse ist ausgeglichen

Für die Richtigkeit:

 Sachbearbeiter



 Kassenverwalter



 Kassenaufsichtsbeamter



Tagesabschluss vom 03.01.2022 für Gem. Wellendingen

Buchungstag vom: 03.01.2022
 Ausgeführt von: WEL2003
 Währung: EUR
 Modus: abgeschlossen

Abschlussgruppe: KERNHAUSHALT
 Letzter Buchungstag: 31.12.2021
 Ausführung: 04.01.2022
 Uhrzeit: 08:37:06

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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
01_SPK	Kreissparkasse Giro	17110100	799.722,13	108.632,31	908.354,44	226.901,79	541,22	227.443,01	572.820,34	680.911,43	0,00
02_VOBA	Volksbank Girokonto	17110200	1.221.897,22	144,77	1.222.041,99	0,00	0,00	0,00	1.221.897,22	1.222.041,99	0,00
11_TSPK	KSK Tagegeldkonto	17111100	99.625,47	0,00	99.625,47	0,00	0,00	0,00	99.625,47	99.625,47	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	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			2.121.744,82	108.777,08	2.230.521,90	226.901,79	541,22	227.443,01	1.894.843,03	2.003.078,89	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>	363.863 €	711.111€
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	1.500.000 €	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.863.863€	711.111 €

Nachrichtlich:

Einwohner 30.06.2022: 3.313

Schulden / EW zum 01.01.2023: 562,59 €

Schulden / EW zum 31.12.2023: 214,64 €

Neuaufnahme in 2023 600.000,00 €

Tilgung in 2022: 252.752,12 €

Zinsbelastung in 2022: 2.478,29 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen	1.441.566,- €	2.424.216,- €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.441.566,- €	2.424.216,- €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,- €	0,- €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,- €	0,- €
Rücklagen gesamt	1.441.566,- €	2.424.216,- €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
712600000100	Feuerwehrhaus Wilflingen		600.000		
754100100113	Schloßplatz – Neugestaltung		440.000		
754100100119	Mehrgenerationenplatz Brunnenwasen		250.000		
			1.290.000		



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	€		487.510-	982.650	158.470	153.070	234.470
Betrag je Einwohner bei 3.281 EW	€/EW		147,60-	296,60	47,83	46,20	70,77
Aufwandsdeckungsgrad	%		95,34	109,56	101,42	101,35	102,06
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		3.317.800	5.059.600	4.240.600	4.409.600	4.480.600
Betrag je Einwohner	€/EW		1.004,48	1.527,20	1.279,99	1.331,00	1.352,43
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		31,75	49,21	37,91	38,93	39,39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		3.805.310	4.076.950	4.082.130	4.256.530	4.246.130
Betrag je Einwohner bei 3.281 EW	€/EW		1.152,08	1.230,59	1.232,16	1.284,80	1.281,66
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		36,41	39,66	36,50	37,58	37,33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		108.700				
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		378.810-	982.650	158.470	153.070	234.470

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	€		434.290	1.990.150	1.277.070	1.320.970	1.315.370
Betrag je Einwohner bei 3.281 EW	€/EW		131,48	600,71	385,47	398,72	397,03
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		275.003	252.752	171.111	60.000	60.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		159.287	1.737.398	1.105.959	1.260.970	1.255.370
Betrag je Einwohner bei 3.281 EW	€/EW		48,23	524,42	333,82	380,61	378,92
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		180.787-	181.926-	184.480-	185.683-	189.553-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		377.680	1.811.598	1.809.557	2.298.527	3.261.897

Begriffserklärungen:

Mindestzahlungsmittelüberschuss = dient der Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgungen

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

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



FAG-Berechnung 2023

Stadt/Gemeinde Wellendingen Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	12.513 €	195 v.H.	320 v.H.	7.625 €
1.1.2 Grundsteuer B	368.107 €	185 v.H.	320 v.H.	212.812 €
1.1.3 Gewerbesteuer (<u>ohne</u> Kompensation 2020)	2.877.782 €	290 v.H.	320 v.H.	2.607.990 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.877.782 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	320 v.H.	-314.757 €
1.1.5		Anrechnungs-hebesatz		
Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	0 €	320 v.H.		0 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021	
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	1.268.223.276 € Gemeindeanteil Land 2021 6.753.590.019 €	80 v.H.	0,0003395 multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> <u>Jahr</u> 0,0002924	344.449 € 1.974.750 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.614,00 €		0,0002924	153.426 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7+1.1.8 - 1.1.4)				4.986.295 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				3.313 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	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)				3.313 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A³⁾

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.313 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
Orientierungsdaten	1.542 €	0,45 v.H.	6,90 €	1.548,90 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				5.131.506 €
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)				5.131.506 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha)				1.747,0000
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.313 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				5.273,17
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		77,10 €
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)				78,80 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				261.064 €



1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	5.392.570 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8	406.275 €
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)	284.393 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	3.235.542 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-4.986.295 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-1.750.753 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾	284.393 €
1.8	Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	3.313
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.505,07 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner	1.814,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	82,97
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2023 v. 20.05.2022)	107,00 €
1.8.7	Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	407.670,00 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschreibung HH-Erlass 2023 v. 20.05.2022)	1.150.000.000,00 €
2.2	Schlüsselzahl 2023	0,0003395
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	390.425 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschreibung HH-Erlass v. 20.05.2023)	7.830.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2023	0,0002924
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.289.492 €
4.	Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschreibung HH-Erlass v. 20.05.2023)	611.100.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2023	0,0002924
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	178.686 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	3.550.665 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	4.986.295 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	0 €
6.3	Steuerkraftsumme 2023	4.986.295 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.505,07 €
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)	1,92 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	24,02 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.197.708 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	25,50 v.H.



8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.271.505 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	4.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	320 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	437.500 €
10.	Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.906.713 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.469.213 €





Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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 2021 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				0	0	
	A 12	0				1	1	
	A 11	1				1	1	(Elternzeit)
	A 10	1				0	0	
Insgesamt		5				4	4	
Teil B: Beschäftigte								
Kindergartenleitung WI	S 09	1				0	0	
Erzieher/innen	S 8A	22				16	16	
Kinderpfleger/innen	S 3	8				7	7	
Verwaltungsfachangestellte/r	9b	3				2	2	(2 Elternzeit)
Verwaltungsfachangestellte/r	9a	4				1	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	8	3				4	4	
Gemeindearbeiter	8	1				1	1	
Gemeindearbeiter	6	7				1	1	
Gemeindearbeiter	3	3				3	3	
Gemeindearbeiter	2	6				6	6	
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 10 ...	A 9 ...	
1				1				1	1	0	(+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	3	
2	8	2	
	S09	1	
	S8A	22	
	S3	8	
	9a	4	
	8	2	
	6	7	
	3	3	
2	6		



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 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 2023 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.