



HAUSHALTSPLAN 2022





Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022	5
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	15
4. Haushaltsplan	17
4.1. Gesamtergebnishaushalt	17
4.2. Gesamtfinanzhaushalt	18
4.3. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	20
4.4. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	21
4.5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	23
4.6. THH1 - Innere Verwaltung	25
4.7. THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur.....	56
4.8. THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	238
4.9. Investitionsübersicht	242
4.10. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	245
4.11. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	247
4.12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	248
4.13. Stellenplan.....	249
4.14. Finanzausgleich 2022	257
4.15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	261
4.16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	262
4.17. Weitere Pflichtanlagen	263

1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bisingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.665.748
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.883.255-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	782.493
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	782.493

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.794.848
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.645.455-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.149.393
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.721.580
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.968.070-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	3.246.490-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.097.097-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	734.580-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	734.580-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.831.677-

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

keine.....

Bisingen, den

Roman Waizenegger

Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. VORBEMERKUNG

Trotz der voraussichtlich wieder ansteigenden Steuereinnahmen, im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren, werden die kommunalen Haushalte durch die umfangreichen Aufgabenübertragungen von Bund und Land auf die Kommunen, die Schaffung neuer Rechtsansprüche (Ganztagsbetreuung Grundschule) sowie weitere anstehende Zukunftsaufgaben erheblich belastet. Zeitgleich stehen unvermeidbare Steigerungen bei den Personal- und Sozialausgaben an. Weiterhin steigt die Preisentwicklung auf der Ausgabenseite stärker als je zuvor.

Angesichts dieser Bedingungen sollten auch in den kommenden Haushaltsjahren die Kommunalfinzen und die kommunale Investitions- und Handlungsfähigkeit weiter stabilisiert und gestärkt werden. Auch die Gemeinde Bisingen steht vor großen ökonomischen und finanziellen Herausforderungen. In Anbetracht der Fülle der Aufgaben in den kommenden Jahren gilt es zu priorisieren und den Fokus auf die Erfüllung der Pflichtaufgaben zu richten.

2. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde am 16.03.2021 vom Gemeinderat beschlossen.

Trotz Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten wies der Haushaltsplan 2021 das erste Mal aufgrund den Auswirkungen der Corona-Pandemie kein positives ordentliches Ergebnis aus.

Allerdings stellen sich die vorläufigen IST-Zahlen, v.a. im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen, deutlich besser als ursprünglich geplant dar. Gegenüber dem Planansatz konnte ein Plus von rund 500 Tsd.€ erwirtschaftet werden, sodass mit rund 4,5 Mio.€ wieder die ursprünglichen Planzahlen vor der Corona-Pandemie erreicht wurden.

Zudem konnten im Bereich der ordentlichen Aufwendungen Einsparungen iHv rund 1,04 Mio.€ erzielt werden. Diese Entwicklung resultiert aus geringeren Personalaufwendungen (ca. 500 Tsd.€) sowie Einsparungen im Bereich der Grundstücksunterhaltung (ca. 350 Tsd.€) und bei den besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (ca. 400 Tsd.€). Auch die Fixkosten (Strom, Wasser, Abwasser) fallen um ca. 295 Tsd.€ geringer als der Planansatz aus.

Dies führt daher im Gegensatz zur Planung des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich zu einem positiven ordentlichen Ergebnis, wodurch der Haushaltsausgleich ohne eine Entnahme aus der Rücklage erreicht werden kann. Allerdings ist auch das Ergebnis des Jahres 2021 stark von der endgültigen Höhe der Abschreibungen abhängig. Aufgrund der ausstehenden Erstbewertung des Anlagevermögens konnte die Eröffnungsbilanz und somit auch der Jahresabschluss noch nicht erstellt werden.

Im Bereich der Investitionsauszahlungen wurden von planmäßigen 10,1 Mio.€ lediglich 5 Mio.€ umgesetzt. Dies führt zu einem voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2021 iHv 8,5 Mio.€ und somit knapp 6 Mio. mehr als geplant.

3. DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2021 kann in 2022 im Ergebnishaushalt wieder ein positives ordentliches Ergebnis von **782.493€** geplant werden. Der Haushaltsausgleich wird somit voraussichtlich erreicht. Grund für die positive Entwicklung sind einerseits die wieder ansteigenden Erträge im Bereich der Steuereinnahmen (ca. +500 Tsd.€) sowie andererseits die höher ausfallenden Erträge im kommunalen Finanzausgleich, v.a. im Bereich der Schlüsselzuweisungen (ca. + 1,2 Mio.€). Dadurch konnten die ordentlichen Erträge insgesamt um rund 1,5 Mio.€ gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 gesteigert werden, während die ordentlichen Aufwendungen im Gegensatz zum Planansatz 2021 um rund 700 Tsd.€ höher ausfallen.

Der Finanzhaushalt weist in 2022 Investitionsauszahlungen iHv 7,96 Mio.€ aus. Dies ergibt einen Finanzierungsbedarf von -3,2 Mio.€. Damit der Konjunkturmotor weiter angetrieben wird, sollen den Kommunen Investitionen grundsätzlich ermöglicht werden. Dabei sollte jedoch stets ausreichende Liquidität vorhanden sein. In 2022 wird mit einem voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende von 6,72 Mio.€ geplant, sodass keine Kreditneuaufnahme erforderlich ist.

In den Folgejahren 2023-2025 sind insgesamt rund 11 Mio.€ an Investitionen geplant, die bislang keine Kreditaufnahme erforderlich machen. Allerdings stehen in der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich weitere große Investitionsprojekte im Bereich der Kindertageseinrichtungen (Neubau, Sanierung) an. Diese sind derzeit finanziell noch nicht planbar, werden sich allerdings in den kommenden Jahren maßgeblich auf die liquiden Mittel und Finanzierungstätigkeit auswirken.

3.1. Ergebnishaushalt

Für den Gesamtergebnishaushalt 2022 ergeben sich zusammengefasst folgende planmäßige ordentliche Erträge und Aufwendungen:

	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Erträge	23.553.653	25.665.748	25.292.757	25.425.383	25.455.333
Aufwendungen	-24.104.732	-24.883.255	-24.256.557	-24.315.259	-24.312.959
Ordentliches Ergebnis	-551.079	782.493	1.036.200	1.110.124	1.142.374



Steuern und ähnliche Erträge

Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer bleiben seit 2010, das 12. Jahr in Folge, unverändert bei 340 v.H. und sollen – auch aus Rücksicht auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bürger/innen und Arbeitgeber – zunächst nicht erhöht werden.

Gewerbesteuer

Im Haushaltsjahr 2022 wird mit Gewerbesteuereinnahmen iHv 4,3 Mio.€ geplant.

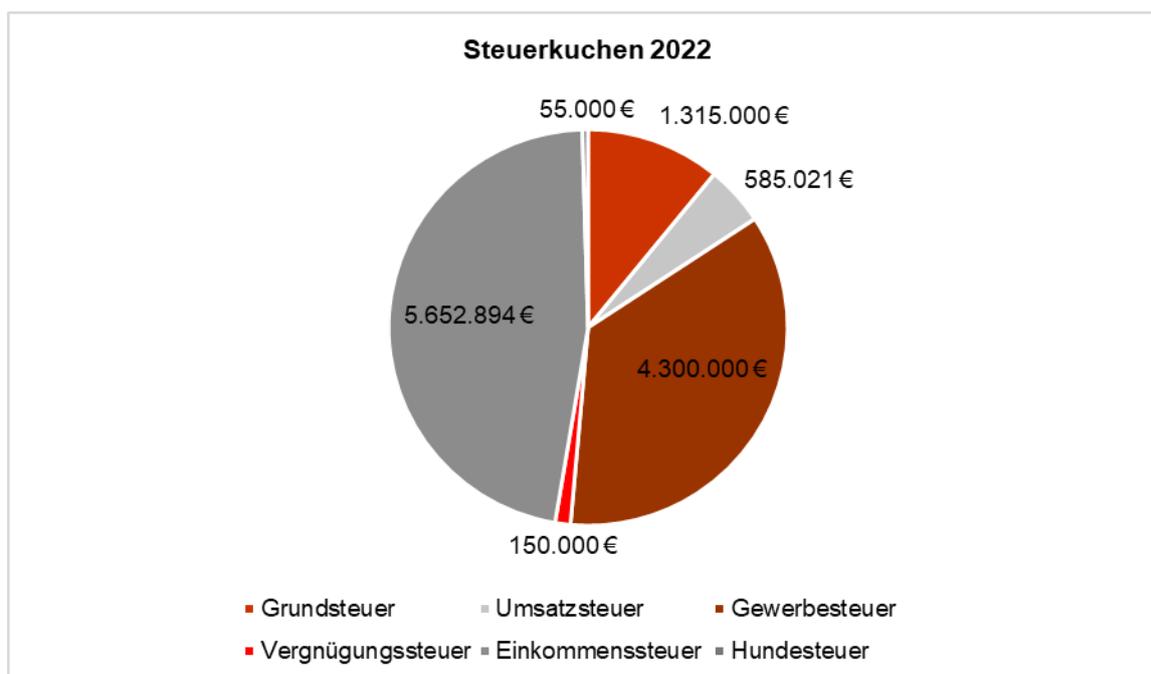
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Gemeindehaushalt zeigten sich v.a. im Haushaltsjahr 2020, in dem von den geplanten Gewerbesteuereinnahmen iHv. 4,8 Mio.€ lediglich rund 3,7 Mio.€ realisiert werden konnten. Dahingegen wurden die Planzahlen im Jahr 2021 iHv 4 Mio.€ zum Jahresende bereits um rund 400 Tsd. Euro übertroffen. Die Planung für 2022 ist somit sehr konservativ, allerdings sind die weiteren Entwicklungen der Corona-Pandemie derzeit auch nicht absehbar.

Gemeindeanteil an Bundessteuern

Der Gemeindeanteil an der *Einkommensteuer* errechnet sich nach dem voraussichtlichen Steueraufkommen des Landes für das Jahr 2022 in Höhe von 6,814 Mrd.€ und der für die Gemeinde Bisingen seit 2021 neu geltenden Schlüsselzahl von 0,0008296. Er beträgt 5,652 Mio.€ und fällt damit rund 253 Tsd.€ höher aus als im Vorjahr.

Der Gemeindeanteil an der *Umsatzsteuer* errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1,066 Mrd.€ und der für die Gemeinde Bisingen seit 2021 neu geltenden Schlüsselzahl von 0,0005488. Mit 585.021€ fällt dieser –aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie – rund 70 Tsd.€ geringer aus als in 2021.

Der nachfolgende Steuerkuchen gibt einen Überblick über die Steuererträge im Haushaltsjahr 2022:



Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen nach dem FAG

Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraftsumme steigt einerseits aufgrund der stetig steigenden Steuerkraft und der erhaltenen Gewerbesteuerkompensationszahlung iHv 1, Mio.€ im Jahr 2020 auf 14,27 Mio.€ und liegt somit um 350 Tsd.€ über dem Vorjahreswert.

Dem gegenüber steht die stetig wachsende Bevölkerung der Gemeinde Bisingen (Stand 30.06.2021: 9.714 Einwohner/innen) sowie die gestiegenen Grundkopfbeträge bei der Bedarfsmesszahl A und B, wodurch sich die Bedarfsmesszahl in 2022 auf 16,68 Mio.€ erhöht. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl fallen die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG mit 5,38 Mio.€ rund 1,26 Mio.€ höher aus in 2021.

Familienlastenausgleich

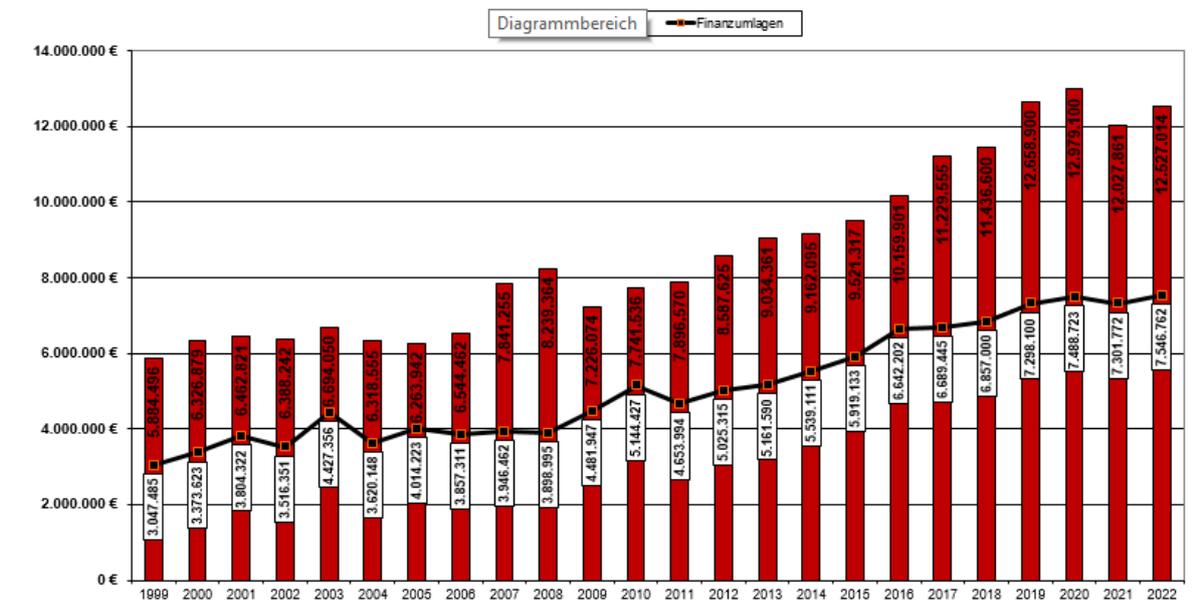
Die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich betragen 466.899€. Bei einer Bemessungsgrundlage von 562.800 Mio.€ liegt er geringfügig über der Höhe des Vorjahres.

FAG Umlagen

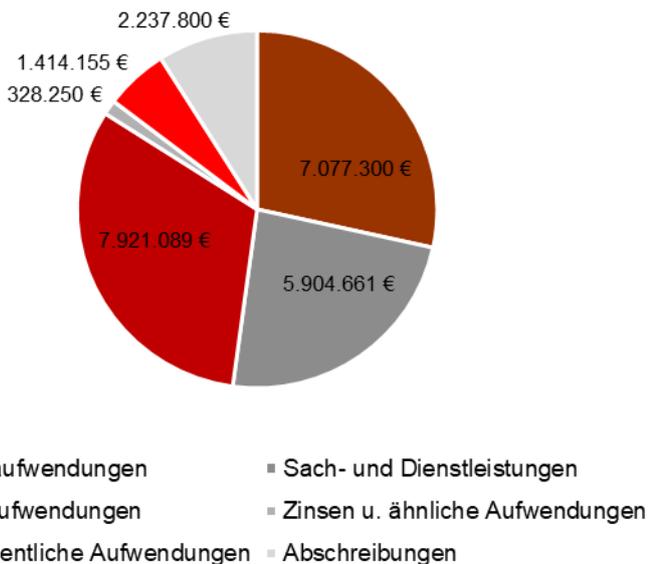
Die Gewerbesteuerumlage fällt mit 442.647€ rund 112 Tsd.€ höher aus als im Vorjahr. Grund hierfür ist das in 2022 prognostizierte, wieder ansteigende Gewerbesteueraufkommen von 4,3 Mio.€. Der in 2021 vom Kreistag beschlossene Kreisumlagehebesatz von 27,5% wurde für 2022 beibehalten. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme fällt die Kreisumlage allerdings mit 3,92 Mio.€ trotzdem rund 96 Tsd.€ höher aus als in 2021. Die FAG-Umlage steigt geringfügig auf 3,17 Mio.€. Mit insgesamt 7.546.762€ fallen die Umlagen nach dem FAG im Haushaltsjahr 2022 rund 244 Tsd.€ höher aus als im Vorjahr.

In der folgenden Übersicht wird das Verhältnis zwischen den Finanzumlagen und Steuererträgen im Verlauf der letzten Haushaltsjahre veranschaulicht.

Vergleich Steuereinnahmen / Finanzumlagen

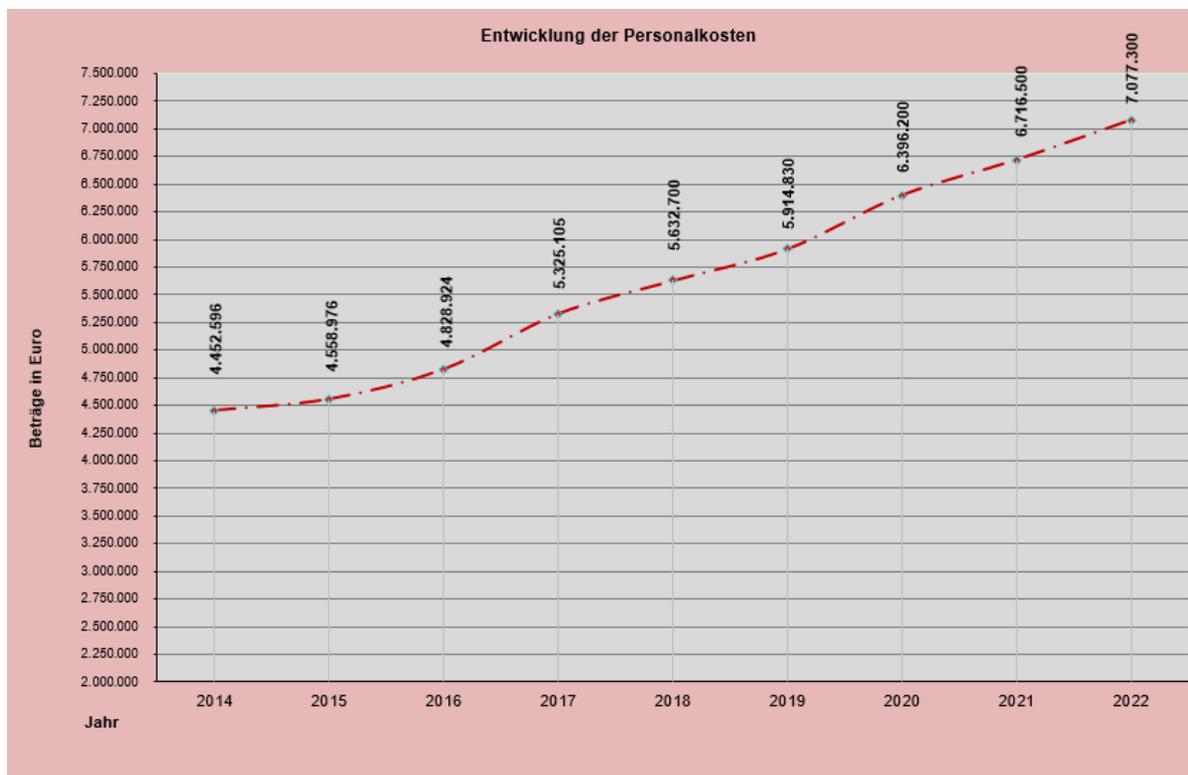


Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2022



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in 2022 um ca. 5,3% auf 7,07 Mio.€. Grund hierfür sind die Tarifierhöhung lt. Tarifvertrag um 1,8% sowie die Schaffung neuer Stellen in der Kernverwaltung und in den Kindertageseinrichtungen. Nachfolgend wird die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den vorangegangenen Haushaltsjahren verdeutlicht.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

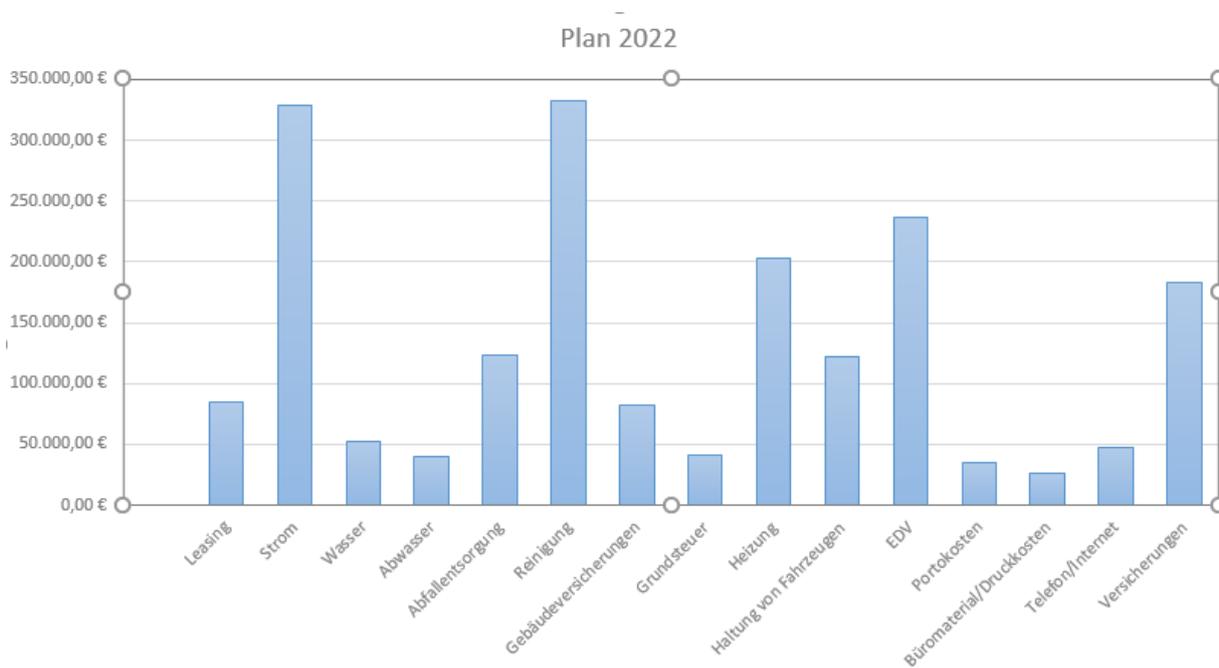
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 5,9 Mio.€. Damit steigt der Planansatz um rund 107 Tsd. €.

Schwerpunkte bilden im Haushaltsjahr 2022 die folgenden Maßnahmen:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasser, Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und Gewässerschutz
- Bauleitplanung
- Gestaltungsbeirat, Energiekonzept, Bebauungsplan Maute-Areal
- Digitalisierungsmaßnahmen an der Grund- und Realschule
- Kinder- und Jugendarbeit Haus Nazareth
- City-Streife
- Agrarstrukturelles Gutachten
- Einrichtung Ökokonto
- Feuerwehrbedarfsplan
- Bekämpfung von Schädlingen
- Förderung der Kindertagespflege und des Waldorfkindergartens
- Schülerbeförderung

Fixkosten

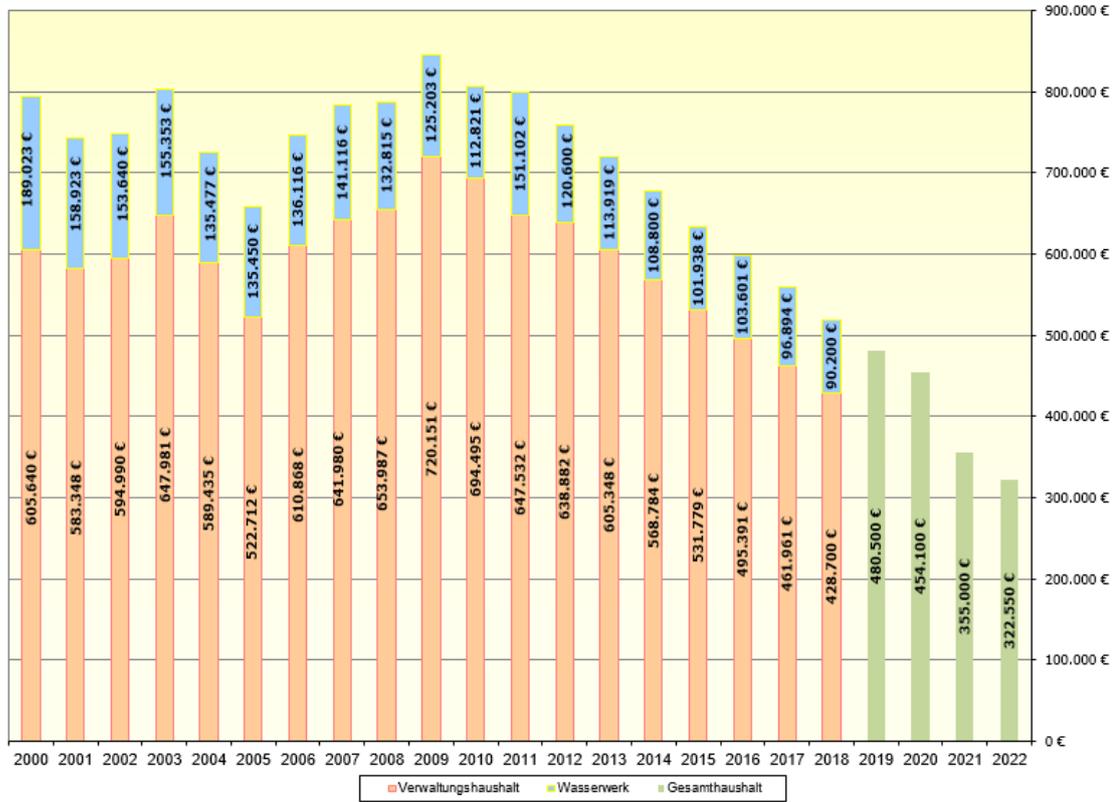
Einen großen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts tragen die Fixkosten, die sich im Jahr 2022 auf rund 1,93 Mio.€ belaufen und sich wie folgt aufteilen:



Zinsenaufwendungen an Kreditinstitute

Die Zinsen liegen mit 328 Tsd.€ deutlich unter den Vorjahreswerten. Der Schuldenstand konnte in 2021 kontinuierlich abgebaut werden. Die Zinslast sinkt weiter.

Entwicklung der Zinsen



3.2. Finanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen iHv 7,96 Mio.€ geplant. Dem gegenüber stehen Investitionseinzahlungen von 4,7 Mio.€. Somit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 3,2 Mio.€. Durch die zusätzlichen ordentlichen Tilgungen iHv 734 Tsd.€ verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zu Jahresende um rund 1,8 Mio.€. Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 6,72 Mio.€.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2022 bis 2025) sind Investitionen iHv 19,02 Mio.€ eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €
7,96	4,66	3,46	2,94

Schwerpunktmäßig sind im Haushaltsjahr 2022 folgende größere Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Schlussrate Generalsanierung Feuerwehrhaus
- Sanierung Wasserhochbehälter
- Breitband: Backbone-Ausbau
- Konzeption Starkregenmanagement
- Gebäudeabbrüche
- Beginn Abbruch Maute-Areal
- Grunderwerb Bisingen-Nord
- Ersatzbeschaffung Multicar Tremo Bauhof
- Blitzer Ortsdurchfahrt
- Sirenenanlagen
- Sanierung Schulersatzgebäude
- Anbau Vereinshalle Thanheim
- Erschließung Neubaugebiet „Im Höfle“, Wessingen

In den Folgejahren 2023-2025 sind unter anderem die nachstehenden Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung diverser Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof
- Drehleiter und LF16 Feuerwehr
- Fortführung Abbruch Maute-Areal
- Fortführung Breitband Backbone-Ausbau
- Sanierung Schulsportstadion
- Spielplatz Fronwiesen-Raubrühl
- Erschließung Bisingen-Nord, Osterweiterung
- Erschließung Neubaugebiet „Salenwiesen“, Thanheim
- Erschließung Hinter dem Weiler II, Bisingen

Der **Finanzierungsmittelbestand** (Liquide Mittel) entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

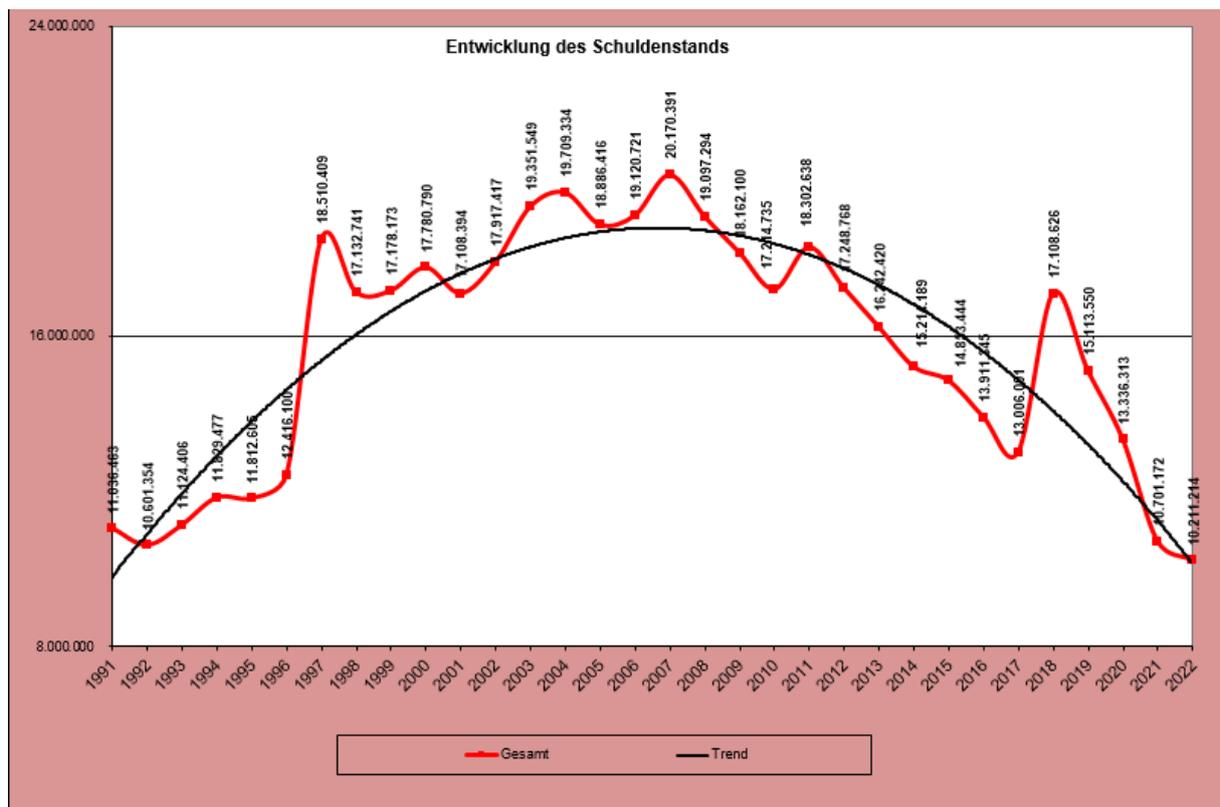
	2021 In €	2022 In €	2023 In €	2024 In €	2025 In €
31.12.	8.557.682	6.726.005	6.460.160	8.063.058	9.074.288
Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	429.478	432.111	441.703	443.554	444.944

3.3. Schuldenstand und -entwicklung:

Der Gesamtschuldenstand zum 01.01.2022 beträgt 11.753.362€. Darin enthalten ist die Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gegenüber der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH für die Erschließung des Neubaugebiets Fronwiesen-Raubrühl iHv 3.021.570€.

Bei Tilgungen von 734 Tsd.€ und Reduzierung der Verbindlichkeit gegenüber der LBBW KE GmbH um 807.570€ liegt der Schuldenstand zum 31.12.2022 bei voraussichtlich 10.211.214€. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum 31.12.2022 somit 7.997.214€. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 823€.

Insgesamt können die Schulden auch in 2022 kontinuierlich abgebaut werden. Der Schuldenstand sinkt weiter. Die mittelfristige Finanzplanung sieht bislang keine Kreditneuaufnahmen vor. Allerdings stehen derzeit finanziell noch nicht planbare Großprojekte, wie der Neubau von zwei Kindertageseinrichtungen, an. Dadurch wird sich die Planung in den kommenden Jahren verändern und neu bewertet werden müssen.



4. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Auch die kommenden Haushaltsjahre werden stark von der Entwicklung der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen beeinflusst werden. Die Steuereinnahmen steigen – Stand heute – in den kommenden Jahren wieder stetig an. Das Niveau aus 2019 konnte bereits wiedererwarten in 2021 erreicht werden. Ob dieser Aufwärtstrend jedoch anhält, ist derzeit nicht absehbar.

Im Gegenzug schreitet der Sanierungsstau weiter voran und die Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind geprägt von Unterhaltungsmaßnahmen der öffentlichen Gebäude sowie der Sanierung des Infrastrukturvermögens im Bereich Wasserversorgung, Abwasser, Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung etc. Auch die Fixkosten werden durch die stark ansteigenden Preise weiter zunehmen.

Bei Zugrundelegung dieser Annahmen kann der Ergebnishaushalt in den Jahren 2023-2025 jedoch voraussichtlich trotzdem jeweils ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaften, sodass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht wird.

Die mittelfristige Finanzplanung wird jedoch stark von der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz und der Erstbewertung des Anlagevermögens beeinflusst. Erst ab diesem Zeitpunkt steht die bislang geschätzte Abschreibungshöhe, die das ordentliche Ergebnis stark beeinflusst, fest.

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt stehen am Ende des Haushaltsjahres 2022 noch rund 6,72 Mio.€ zur Verfügung. Auch zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums im Jahr 2025 wird die Mindestliquidität – Stand heute – nicht unterschritten und es sind keine Kreditneuaufnahmen erforderlich. Nichtsdestotrotz stehen in den kommenden Jahren große Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen an (Neubau, Sanierung), die derzeit noch nicht finanziell planbar sind, eine Kreditneuaufnahme allerdings voraussichtlich unabdingbar machen werden.

Bisingen, den 18.01.2022



Julia Teufel
Leiterin Finanzwesen

3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	27
		11.11	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	33
		11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	34
		11.14	Zentrale Funktionen	35
		11.20	Organisation und EDV	36
		11.21	Personalwesen	39
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	40
		11.24	Gebäudemanagement technisches Immobilienmanagement	42
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	46
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	49
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	50
		11.32	Abgabewesen	52
		11.33	Grundstücksmanagement	53
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	58
		12.20	Ordnungswesen	59
		12.21	Verkehrswesen	61
		12.22	Einwohnerwesen	63
		12.23	Personenstandswesen	64
		12.25	Sozialversicherung	65
		12.60	Brandschutz	66
		12.70	Rettungsdienst	70
		12.80	Katastrophenschutz	72
		21.10	Allgemeinbildende Schulen	74
		21.20	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren (ALS)	84
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	86
		25.20	Kommunale Museen	89
		26.20	Musikpflege	90
		26.30	Musikschulen	91
		27.10	Volkshochschulen	92
		27.20	Bibliotheken	96
		28.10	Sonstige Kulturpflege	98
		29.10	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	99
				31.40
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			105
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			109
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			112
36.30	Hilfen für junge Menschen			121
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			122
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			143
42.10	Förderung des Sports			144
42.40	Bäder			146
42.41	Sportstätten			147
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			151
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			158

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		52.10	Bauordnung	160
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	161
		53.10	Elektrizitätsversorgung	162
		53.20	Gasversorgung	163
		53.30	Wasserversorgung	164
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	170
		53.70	Abfallwirtschaft	174
		53.80	Abwasserbeseitigung	175
		54.10	Gemeindestraßen	182
		54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	191
		54.60	Parkierungseinrichtungen	192
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	193
		54.90	Öffentliche Toilettenanlage	194
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	196
		55.20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	199
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	201
		55.40	Naturschutz / Landschaftspflege	214
		55.50	Forstwirtschaft	215
		55.51	Landwirtschaft	220
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	221
		57.50	Tourismus	234
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	240
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	241

4. Haushaltsplan

4.1. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.407.107,76	12.027.861	12.527.014	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.682.183,64	6.256.722	7.391.205	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	870.900	870.900	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.253.916,39	3.079.570	3.445.250	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432.469,14	664.250	787.645	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.695,67	306.550	306.084	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.058,82	2.500	5.100	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.838,97	345.300	332.550	
11	=	Ordentliche Erträge	23.326.270,39	23.553.653	25.665.748	
12	-	Personalaufwendungen	5.905.336,46-	6.716.500-	7.077.300-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737.184,91-	5.796.995-	5.904.661-	
15	-	Abschreibungen	3.284,58-	2.235.800-	2.237.800-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.625,07-	360.500-	328.250-	
17	-	Transferaufwendungen	7.709.295,27-	7.724.802-	7.921.089-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.276,97-	1.270.135-	1.414.155-	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.807.003,26-	24.104.732-	24.883.255-	
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.519.267,13	551.079-	782.493	
21	+	Außerordentliche Erträge	202.257,12	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	725,68-	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	201.531,44	0	0	
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.720.798,57	551.079-	782.493	
		nachrichtlich				
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.519.267,13	0,00	782.493	
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	551.079-	0,00	
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	201.531,44	0,00	0,00	

4.2. Gesamtfinanzenhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2022 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.201.627,66	12.027.861	12.527.014	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.610.405,78	6.256.722	7.391.205	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.454.650,75	3.079.570	3.445.250	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476.169,26	664.250	787.645	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.373,15	306.550	306.084	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.690,28	2.500	5.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.789,56	345.300	332.550	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.466.706,44	22.682.753	24.794.848	0
10	-	Personalauszahlungen	5.918.683,04-	6.716.500-	7.077.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533.411,45-	5.796.995-	5.904.661-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	441.649,77-	360.500-	328.250-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.849.254,07-	7.724.802-	7.921.089-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.096.698,80-	1.270.135-	1.414.155-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.839.697,13-	21.868.932-	22.645.455-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.627.009,31	813.821	2.149.393	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.990,00	1.570.040	1.872.630	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	115.899,62	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.004.722,46	3.750.240	2.848.950	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	87,76	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.699,84	5.320.280	4.721.580	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	867.094,06-	910.000-	544.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.947.073,26-	8.564.260-	6.892.570-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.409,70-	673.550-	499.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.950,36-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.727,65-	30.000-	30.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.636,43-	5.500-	2.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.286.891,46-	10.183.310-	7.968.070-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	2.863.191,62-	4.863.030-	3.246.490-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	236.182,31-	4.049.209-	1.097.097-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.950.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.208.772,32-	789.000-	734.580-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	741.227,68	789.000-	734.580-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	505.045,37	4.838.209-	1.831.677-	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.108.649	7.085.253	8.557.682	0

4.3. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ergebnishaushalt	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.407.107,76	12.027.861	12.527.014	12.691.158	12.815.408	12.848.515
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.682.183,64	6.256.722	7.391.205	6.958.318	6.958.318	6.946.660
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	870.900	870.900	870.900	870.900	870.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.253.916,39	3.079.570	3.445.250	3.459.502	3.467.878	3.476.379
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432.469,14	664.250	787.645	731.645	731.645	731.645
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.695,67	306.550	306.084	243.584	243.584	243.584
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.058,82	2.500	5.100	5.100	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.838,97	345.300	332.550	332.550	332.550	332.550
11	=	Ordentliche Erträge	23.326.270,39	23.553.653	25.665.748	25.292.757	25.425.383	25.455.333
12	-	Personalaufwendungen	5.905.336,46-	6.716.500-	7.077.300-	7.218.846-	7.363.223-	7.510.488-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737.184,91-	5.796.995-	5.904.661-	5.241.286-	5.190.411-	5.072.486-
15	-	Abschreibungen	3.284,58-	2.235.800-	2.237.800-	2.237.800-	2.237.800-	2.237.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.625,07-	360.500-	328.250-	302.700-	272.900-	256.260-
17	-	Transferaufwendungen	7.709.295,27-	7.724.802-	7.921.089-	8.015.970-	8.015.970-	8.015.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.276,97-	1.270.135-	1.414.155-	1.239.955-	1.234.955-	1.219.955-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.807.003,26-	24.104.732-	24.883.255-	24.256.557-	24.315.259-	24.312.959-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.519.267,13	551.079-	782.493	1.036.200	1.110.124	1.142.374
21	+	Außerordentliche Erträge	202.257,12	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	725,68-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	201.531,44	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.720.798,57	551.079-	782.493	1.036.200	1.110.124	1.142.374
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.519.267,13	0,00	782.493	1.036.200	1.110.124	1.142.374
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	551.079-	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	201.531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.201.627,66	12.027.861	12.527.014	12.691.158	12.815.408	12.848.515
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.610.405,78	6.256.722	7.391.205	6.958.318	6.958.318	6.946.660
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.454.650,75	3.079.570	3.445.250	3.459.502	3.467.878	3.476.379
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476.169,26	664.250	787.645	731.645	731.645	731.645
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.373,15	306.550	306.084	243.584	243.584	243.584
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.690,28	2.500	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.789,56	345.300	332.550	332.550	332.550	332.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.466.706,44	22.682.753	24.794.848	24.421.857	24.554.483	24.584.433
10	-	Personalauszahlungen	5.918.683,04-	6.716.500-	7.077.300-	7.218.846-	7.363.223-	7.510.488-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533.411,45-	5.796.995-	5.904.661-	5.241.286-	5.190.411-	5.072.486-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	441.649,77-	360.500-	328.250-	302.700-	272.900-	256.260-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.849.254,07-	7.724.802-	7.921.089-	8.015.970-	8.015.970-	8.015.970-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.096.698,80-	1.270.135-	1.414.155-	1.239.955-	1.234.955-	1.219.955-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.839.697,13-	21.868.932-	22.645.455-	22.018.757-	22.077.459-	22.075.159-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	2.627.009,31	813.821	2.149.393	2.403.100	2.477.024	2.509.274
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.990,00	1.570.040	1.872.630	1.804.270	739.820	296.100
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	115.899,62	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.004.722,46	3.750.240	2.848.950	881.355	2.431.355	1.481.355
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	87,76	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.699,84	5.320.280	4.721.580	2.685.625	3.171.175	1.777.455
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	867.094,06-	910.000-	544.500-	540.000-	290.000-	290.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.947.073,26-	8.564.260-	6.892.570-	3.777.000-	2.073.000-	2.063.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.409,70-	673.550-	499.000-	314.700-	1.068.600-	560.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.950,36-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.727,65-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.636,43-	5.500-	2.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR					
			1	1	2	3	4	5
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.286.891,46-	10.183.310-	7.968.070-	4.661.700-	3.461.600-	2.943.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	2.863.191,62-	4.863.030-	3.246.490-	1.976.075-	290.425-	1.165.545-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	236.182,31-	4.049.209-	1.097.097-	427.025	2.186.599	1.343.729
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.950.000,00	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.208.772,32-	789.000-	734.580-	692.870-	583.700-	332.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	741.227,68	789.000-	734.580-	692.870-	583.700-	332.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	505.045,37	4.838.209-	1.831.677-	265.845-	1.602.899	1.011.229
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.108.649	7.085.253	8.557.682	6.726.005	6.460.160	8.063.059

4.5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Vorläufiges Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.526.024,24	551.079-	782.493	1.036.199,96	1.110.123,78	1.142.374,38
Betrag je Einwohner	€/EW	369,79	57,80-	80,55	105,74	112,36	114,24
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,80	97,71	103,15	104,27	104,57	104,70
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.778.277,66	8.843.812	10.363.431	10.040.358	10.164.608	10.197.715
Betrag je Einwohner	€/EW	1.025,51	927,51	1.066,86	1.024,53	1.028,81	1.019,77
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,36	36,69	41,65	41,39	41,80	41,94
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.252.253,42-	9.388.891-	9.580.938-	9.004.154,04-	9.054.484,22-	9.055.340,62-
Betrag je Einwohner	€/EW	655,71-	984,68-	986,30-	918,79-	916,45-	905,53-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,56	38,95	38,50	37,12	37,24	37,25
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	201.531,44	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.727.555,68	551.079-	782.493	1.036.199,96	1.110.123,78	1.142.374,38
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.605.876,32	813.821	2.149.393	2.403.099,96	2.477.023,78	2.509.274,38
Betrag je Einwohner	€/EW	273,29	85,35	221,27	245,21	250,71	250,93
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	858.772,32-	789.000-	734.580-	692.870-	583.700-	332.500-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.747.104	24.821	1.414.813	1.710.229,96	1.893.323,78	2.176.774,38
Betrag je Einwohner	€/EW	183,23	2,60	145,65	174,51	191,63	217,68
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	405.700,83-	429.478,20-	432.111,68-	441.703,18-	443.554,29-	444.944,47-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	7.085.253	2.247.044	6.726.005	6.460.160	8.063.058	9.074.288
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							



Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	741.227,68-	789.000-	734.580-	692.870-	583.700-	332.500-	

4.6. THH1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.917,31	2.300	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.533,01	188.000	187.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154,50	3.250	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	431,36	500	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.122,41	36.250	43.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.158,59	236.000	242.050
12	-	Personalaufwendungen	1.973.451,48-	2.270.400-	2.474.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.859,28-	725.440-	579.555-
15	-	Abschreibungen	49,32-	94.600-	94.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.769,12-	5.500-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.338,43-	9.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.582,66-	376.150-	351.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.947.050,29-	3.481.590-	3.514.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.709.891,70-	3.245.590-	3.272.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.342.126	3.374.603
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214.677-	203.280-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.103.148	3.147.023
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.709.891,70-	142.442-	125.282-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	308.129,17	230.300	236.350	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.010.607,61-	3.386.990-	3.419.755-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.702.478,44-	3.156.690-	3.183.405-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.840	31.840	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.004.722,46	3.750.240	2.848.950	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.722,46	3.782.080	2.880.790	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	695.257,52-	890.000-	504.500-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.395,31-	1.994.260-	907.570-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.128,37-	112.000-	248.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	323,72-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.227,43-	2.500-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887.332,35-	2.998.760-	1.660.070-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	882.609,89-	783.320	1.220.720	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.585.088,33-	2.373.370-	1.962.685-	0

1110 Steuerung

Einzelprodukte:

11100000	Steuerung
11100010	Ortsverwaltung Thanheim
11100011	Ortsverwaltung Wessingen
11100012	Ortsverwaltung Zimmern

Produktbeschreibung:

- Steuerung der Kommune durch Personen und Gremien: Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ausschüsse
- Unterhaltung des Rathauses und der Ortschaftsverwaltungen
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	116.544,90-	327.200-	350.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.399,03-	79.370-	64.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.755,31-	24.400-	67.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.699,24-	446.370-	497.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.689,24-	443.170-	493.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	443.170	493.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	443.170	493.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.689,24-	0	0

11100010 OV Thanheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	2.875,14-	0	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083,59-	11.070-	11.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,14-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.311,87-	21.920-	24.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.301,87-	21.120-	24.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.120	24.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.120	24.150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.301,87-	0	0

11100011 OV Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381,64-	10.750-	10.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214,18-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.595,82-	20.600-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.595,82-	19.800-	19.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.800	19.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.800	19.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.595,82-	0	0

11100012 OV Zimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,10-	5.450-	5.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,00-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.191,10-	15.300-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.191,10-	14.500-	14.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.500	14.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.500	14.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.191,10-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000101: Erwerb bewegliches Vermögen Steuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	850,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	850,42-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	850,42-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	850,42-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100011100: Rathaus/Ortsverwaltung Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
711100011101: Erwerb bewegl. Vermögen OV Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.350-	0	0	0,00	2.350-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350-	0	0	0,00	2.350-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.350-	0	0	0,00	2.350-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.350-	0	0	0,00	2.350-	0	0	0	0	0	0

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte:

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung:

- Besetzung von kommunalen Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	47.184,52-	42.100-	47.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,44-	7.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.555,00-	16.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.852,96-	67.800-	79.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.852,96-	67.100-	78.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.100	78.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.100	78.400
59	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.852,96-	0	0

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Einzelprodukte:

11120000 Steuerungsunterstützung

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltung
- Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept
- Auftragsgrundlage: Schaffung von Planbarkeit, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalmarktvermögens
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2		3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100		100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100		100
12	-	Personalaufwendungen	30.584,63-	10.800-		11.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-		3.800-
17	-	Transferaufwendungen	384,30-	500-		500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,16	0		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.749,77-	15.100-		15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.749,77-	15.000-		15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000		15.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000		15.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.749,77-	0		0

1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

11140000 zentrale Funktionen

Produktbeschreibung:

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaften
- Vorbereitung und Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	11.159,71-	11.200-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487,56-	23.000-	30.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,40-	22.700-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.037,67-	57.900-	56.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.037,67-	57.800-	56.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.800	56.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.800	56.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.037,67-	0	0

1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

11200000 Organisation und EDV

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme
- 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)
- Überprüfung/Überwachung von PC-Systemen in Außenstellen
- Sicherstellung der Aktualität von Außenstellen und mobilen Geräten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159,43	100	100
12	-	Personalaufwendungen	58.087,18-	57.600-	92.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.508,57-	127.100-	121.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.959,19-	5.700-	9.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.554,94-	202.400-	234.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.395,51-	202.300-	234.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	208.227	241.549
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.927-	6.749-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	202.300	234.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.395,51-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000101: Erwerb bewegliches Vermögen IUK												
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	3.291,78-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	20.377,01-	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.668,79-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.668,79-	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.668,79-	2.500-	0	0	0	0	0	0

1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

11210000 Personalwesen

Produktbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten 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 Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- 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

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	267.916,39-	217.200-	226.500-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.612,61-	17.050-	14.200-	
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	1.500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.347,75-	22.700-	16.500-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.876,75-	260.450-	259.200-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.876,75-	260.450-	259.200-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	276.882	275.989	
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.432-	16.789-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260.450	259.200	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.876,75-	0	0	



1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

11220000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung:

- 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)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	328,36	500	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.637,06	35.250	41.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.027,42	35.850	41.950
12	-	Personalaufwendungen	296.429,29-	378.300-	433.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.177,80-	68.800-	69.600-
15	-	Abschreibungen	32,32-	1.300-	1.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.769,12-	5.500-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.954,13-	6.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.892,33-	132.700-	79.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.254,99-	592.600-	596.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.227,57-	556.750-	554.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	579.927	579.161
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.177-	24.911-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	556.750	554.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.227,57-	0	0

1124 Gebäudemanagement

Einzelprodukte:

11240000	Grundstücks- Gebäude und techn. Immobilienmanagement
11240090	Onstmettinger Straße 23
11240091	Steinhofener Straße 10
11240092	In der Barr 6, Kleemann-Areal

Produktbeschreibung:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen.

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.655,73	165.000	165.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,93	3.100	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.968,66	169.100	166.000	
12	-	Personalaufwendungen	173.056,55-	167.500-	222.200-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.022,73-	81.870-	67.005-	
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,57-	1.600-	1.950-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.358,85-	258.570-	298.755-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.390,19-	89.470-	132.755-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	134.947	180.140	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.477-	47.385-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.470	132.755	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.390,19-	0	0	

Erläuterungen:

2022	Sanierung Turmaufgang Glockenturm Steinhofen	7.000€
	Erneuerung Dachrinne Schafstall Zimmern	6.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Rathaus Bisingen												
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	1.290-	1.290-	0	1.290,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290-	1.290-	0	1.290,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.290-	1.290-	0	1.290,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.290-	1.290-	0	1.290,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000101: Erwerb bewegl. Verm. Gebäudemanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022	Schweißgerät	1.000€
	Dachträger Fahrzeug Hausmeisterteam	3.500€
	PKW Anhänger Hausmeisterpool	3.500€

711240000102: Wohn- und Geschäftsgebäude												
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	1-	1-	0	1,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1-	1-	0	1,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1-	1-	0	1,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1-	1-	0	1,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240090101: Erwerb bewegl. Vermögen Schulhaus Thanh.												
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	12.650-	0	0	0,00	12.650-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.650-	0	0	0,00	12.650-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.650-	0	0	0,00	12.650-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.650-	0	0	0,00	12.650-	0	0	0	0	0	0

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

11250000 Bauhof, Grünanlagen, Fahrzeuge

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung des Bauhofs Gebäudes
- Sach- und Betriebsmittel des Bauhofs (Werkstattbedarf)
- Fahrzeugunterhaltung des Bauhofs

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,70	1.500	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,33	100	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	103,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.609,03	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	836.361,07-	915.600-	940.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.487,23-	165.750-	153.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,83-	9.950-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	995.932,13-	1.136.300-	1.145.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	994.323,10-	1.134.700-	1.144.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.221.587	1.232.698
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.587-	64.098-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.134.700	1.144.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	994.323,10-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000101: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof												
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	71.546,59-	81.000-	240.000-	0	255.000-	5.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.546,59-	81.000-	240.000-	0	255.000-	5.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.546,59-	81.000-	240.000-	0	255.000-	5.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.546,59-	81.000-	240.000-	0	255.000-	5.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

2022	Salzstreuer	25.000€
	Ersatzbeschaffung Schreinerei	20.000€
	Mähcontainer Parkland	40.000€
	Ersatzbeschaffung Multicar Tremo	150.000€
2023	Ersatzbeschaffung LKW IVEKO	250.000€
2025	Ersatz VW Transport BL GB 609	25.000€
	Ersatzbeschaffung Rasenmäher	20.000€
2022-2025	Kleingeräte Pauschale	je 5.000€

1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte:

11260000	Zentrale Dienstleistungen
11260098	Corona – Sonderergebnis
11260099	Corona – ordentliches Ergebnis

Produktbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34,00	150	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,20	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.673,20	2.200	2.050
12	-	Personalaufwendungen	48.613,65-	50.200-	53.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.550,16-	127.200-	10.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.644,73-	133.200-	131.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.808,54-	312.600-	197.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.135,34-	310.400-	195.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	318.619	201.267
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.219-	6.217-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	310.400	195.050
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.135,34-	0	0

Erläuterungen:
2022-2025

Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
Versicherungen der Gemeinde

7.000€
82.000€

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

11300000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	4.511,54-	12.600-	13.100-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	250-	
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973,44-	5.000-	5.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.484,98-	18.000-	18.650-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.484,98-	18.000-	18.650-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.866	19.548	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	866-	898-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000	18.650	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.484,98-	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000100: Geschäftsanteile Standortagentur TÜ-RT												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	323,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	323,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	323,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	323,72-	0	0	0	0	0	0	0

1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung:

Carina Bayer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	50	50
12	-	Personalaufwendungen	60.409,75-	50.900-	58.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.569,75-	53.800-	60.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.549,75-	53.750-	60.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.697-	16.818-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.697-	16.818-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.549,75-	81.447-	77.668-

1133 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte:

11330000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden 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
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung:

Carina Bayer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.791,31	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.780,95	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633,24	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.485,35	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.690,85	23.000	26.200
12	-	Personalaufwendungen	22.592,30-	29.200-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500,15-	28.200-	39.650-
15	-	Abschreibungen	17,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,27-	1.700-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.869,72-	59.700-	54.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.178,87-	36.700-	28.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.295-	19.415-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.295-	19.415-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.178,87-	60.995-	47.615-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grundstücksmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.680	0	0	0,00	31.840	31.840	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.447.977	1.004.722	0	1.004.722,46	3.750.240	2.848.950	0	881.355	1.481.355	1.481.355	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.511.657	1.004.722	0	1.004.722,46	3.782.080	2.880.790	0	881.355	1.481.355	1.481.355	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.089.757-	695.257-	0	695.256,52-	890.000-	504.500-	0	500.000-	250.000-	250.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.047.855-	1.019.975	0	1.019.974,69	1.946.260-	907.570-	0	738.000-	738.000-	738.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.137.612-	324.718	0	324.718,17	2.836.260-	1.412.070-	0	1.238.000-	988.000-	988.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.374.046	1.329.441	0	1.329.440,63	945.820	1.468.720	0	356.645-	493.355	493.355	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.137.612-	324.718	0	324.718,17	2.836.260-	1.412.070-	0	1.238.000-	988.000-	988.000-	0

Erläuterungen:

zu 1. 2022	ELR 2021 Gebäudeabbrüche	31.840€
zu 3. 2022	Verkauf Pflegeheim/Gossard	1.130.700€
Verkauf Gewerbebauplätze	2022 2024, 2025	700.000€ 1.200.000€
2022-2025	Verkauf Bauplätze Fronwiesen-Raubrühl	
2022-2025	Verkauf Grundstücke Pauschale	je 20.000€

zu 7.		
2022	Grunderwerb Dorfplatz Thanheim	4.500€
2022-2023	Grundstücksaufkäufe Bis.-Nord/Hinter d. Weiler	250.000€
2022-2025	Grunderwerb Pauschale	je 250.000€

zu 8.		
Städtebauliche Verträge LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH		
2022	Abbruch Zellerhornstr. 1, Zimmern	30.000€
	Abbruch Schloßstr. 18, Zimmern	30.000€
	Abbruch Onstmettinger Str. 35, Thanheim	40.000€

4.7. THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.931.438,00	2.138.499	2.007.539
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	865.200	865.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.251.999,08	3.077.270	3.443.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.936,13	476.250	599.845
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.541,17	303.300	305.884
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.716,56	309.050	289.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.965.737,94	7.169.569	7.510.618
12	-	Personalaufwendungen	3.931.884,98-	4.446.100-	4.602.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094.486,09-	5.071.555-	5.324.606-
15	-	Abschreibungen	147,20-	2.141.200-	2.141.200-
17	-	Transferaufwendungen	389.800,67-	413.530-	366.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.694,31-	893.985-	1.062.855-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.136.013,25-	12.966.370-	13.497.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.170.275,31-	5.796.801-	5.986.783-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.984.031-	3.026.602-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	451.600-	451.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.435.631-	3.478.202-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.170.275,31-	9.232.432-	9.464.985-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.235.174,45	6.304.369	6.645.418	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.079.221,05-	10.825.170-	11.356.201-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.844.046,60-	4.520.801-	4.710.783-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.990,00	1.538.200	1.840.790	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	115.899,62	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	87,76	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.977,38	1.538.200	1.840.790	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.836,54-	20.000-	40.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.852.677,95-	6.570.000-	5.985.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.281,33-	561.550-	251.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.626,64-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.727,65-	30.000-	30.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.409,00-	3.000-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399.559,11-	7.184.550-	6.308.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.980.581,73-	5.646.350-	4.467.210-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.824.628,33-	10.167.151-	9.177.993-	0

1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:

- 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.
- Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0
12	-	Personalaufwendungen	275.495,27-	16.200-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00-	17.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,45-	50.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.234,72-	83.800-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.234,72-	71.800-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.401-	1.623-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.401-	1.623-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.234,72-	89.201-	11.623-

1220 Ordnungswesen

Einzelprodukte:

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Erstellung von Plakatierungsgenehmigungen
- Festsetzung von Bußgeldern

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.651,90	6.550	3.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,93	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.839,83	7.550	4.250
12	-	Personalaufwendungen	93.477,18-	136.400-	181.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455,29-	10.450-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.481,25-	27.500-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.413,72-	174.850-	284.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.573,89-	167.300-	280.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.198-	54.677-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.198-	54.677-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.573,89-	211.498-	335.227-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000101: Erw. bewegl. Vermögen Ordnungswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte:

12210000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.Ä.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
- Fahrbahnmarkierungen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.385,10	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.385,10	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	8.383,69-	8.700-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.383,69-	19.100-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.998,59-	17.600-	24.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.496-	2.833-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.496-	2.833-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.998,59-	20.096-	27.533-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000101: Erw. bewegl. Vermögen Verkehrswesen												
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	261.000-	0	0	0,00	141.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.000-	0	0	0,00	141.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	261.000-	0	0	0,00	141.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	261.000-	0	0	0,00	141.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
2022

Blitzer Ortsdurchfahrt

120.000€

1222 Einwohnerwesen

Einzelprodukte:

12220000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung:

- 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,
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.188,70	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285,00	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.473,70	51.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	82.297,99-	190.000-	181.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.498,20-	21.000-	21.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.551,57-	40.000-	31.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.347,76-	251.500-	235.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.874,06-	200.500-	183.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.503-	50.953-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.503-	50.953-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.874,06-	245.003-	234.103-

1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte:

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- 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 Auskünften aus Personenstandsregistern
- Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Bearbeitung von Geburten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.015,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.015,00	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	35.052,84-	34.800-	39.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.844,34-	6.050-	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,93-	2.585-	1.585-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.138,11-	43.635-	53.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.123,11-	34.635-	44.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.814-	11.474-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.814-	11.474-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.123,11-	44.449-	56.359-

1225 Sozialversicherung

Einzelprodukte:

12250000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung:

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- e-Antrag

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0		0
12	-	Personalaufwendungen	9.911,36-	10.700-		1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.911,36-	10.700-		1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.911,36-	10.700-		1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.998-		2.018-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.998-		2.018-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.911,36-	13.698-		3.218-

1260 Brandschutz

Einzelprodukte:

12600000 Brandschutz

Produktbeschreibung:

- 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.

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.520,00	12.600	14.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	25.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.533,10	20.650	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.053,10	58.850	64.350
12	-	Personalaufwendungen	8.758,37-	8.900-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.862,82-	157.160-	148.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.500-	83.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.890,00-	6.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.710,29-	52.500-	48.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.221,48-	308.060-	296.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.168,38-	249.210-	232.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.687-	27.674-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.687-	27.674-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.168,38-	278.897-	259.674-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000101: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.200	0	0	0,00	10.200	0	0	0	193.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.200	0	0	0,00	10.200	0	0	0	193.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.002.254-	208.904-	0	208.903,59-	239.350-	24.000-	0	10.000-	1.010.000-	510.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.254-	208.904-	0	208.903,59-	239.350-	24.000-	0	10.000-	1.010.000-	510.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.799.054-	208.904-	0	208.903,59-	229.150-	24.000-	0	10.000-	817.000-	510.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.002.254-	208.904-	0	208.903,59-	239.350-	24.000-	0	10.000-	1.010.000-	510.000-	0

Erläuterungen:

zu 1.		
2024	Z-Feu Drehleiter	193.000€
zu 9.		
2022	Hochwasserschutzpumpe Abt. Zimmern	3.000€
	Rollcontainer	11.000€
2022-2025	Pauschale	10.000€
2024	Drehleiter (DLK)	1.000.000€
2025	LF16	500.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000200: Feuerwehr Gerätehaus Wess./Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
71260000400: Überlöschhydrant Übergabeschacht Bisinge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.496,09	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.496,09	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.496,09-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.745,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.241,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.745,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.241,09-	0	0	0	0	0	0	0

1270 Rettungsdienst

Einzelprodukte:

12700000 Rettungsdienst/ DRK

Produktbeschreibung:

- Gebäudeunterhaltung DRK – „Alter Bauhof“
- Nebenkostenabrechnung
- Zuschüsse „Helfer vor Ort“

Produktverantwortung:

Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.900,63	38.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.900,63	38.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,14-	1.000-	1.290-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	3.920,85-	4.700-	6.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.707,99-	6.600-	8.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.192,64	31.400	7.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151-	628-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151-	628-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.192,64	31.249	8.538-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000100: DRK-Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	844-	844-	0	844,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844-	844-	0	844,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	844-	844-	0	844,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	844-	844-	0	844,45-	0	0	0	0	0	0	0



1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukte:

12800000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortung:

Christian Hermann

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000100: Sirenenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.000-	0	0	0,00	0	128.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000-	0	0	0,00	0	128.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.000-	0	0	0,00	0	128.000-	0	0	0	0	0



2110 Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte:

21100100	Grundschule (ab Schuljahr 2019/2020)
21100110	Mensa Grundschule und Realschule (ab Schuljahr 2019/2020)
21100120	MEP Grundschule
21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschule (bis Schuljahr 2018/2019)
21100310	Mensa Grund-, Haupt-, Werkrealschule (bis Schuljahr 2018/2019)
21100400	Realschule
21100402	MEP Realschule

Produktbeschreibung:

- 21100100:
Die Grundschule bildet als Primärstufe -den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- 21100300:
Schulverbund bis ins Schuljahr 2018/2019, dann Auflösung der Hauptschule.
- 21100400:
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.806,00	407.187	326.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145,00-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.692,01	29.500	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,74-	5.400	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.511,29	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.702,56	447.337	353.100
12	-	Personalaufwendungen	189.536,88-	234.300-	232.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.593,26-	665.315-	545.125-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.200-	36.200-
17	-	Transferaufwendungen	17.258,04-	3.600-	3.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.991,05-	66.600-	59.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	804.379,23-	1.006.015-	876.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.676,67-	558.678-	523.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.936-	135.152-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.936-	135.152-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.676,67-	714.614-	658.537-

21100100 Grundschule Bisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.769,00	45.322	10.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.899,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.945,35	29.500	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,24-	3.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.664,11	81.922	35.200
12	-	Personalaufwendungen	116.998,25-	130.300-	130.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.352,84-	342.650-	299.875-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	14.258,02-	600-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.906,58-	40.000-	34.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.515,69-	530.650-	482.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.851,58-	448.728-	447.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.534-	84.191-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.534-	84.191-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.851,58-	543.262-	531.576-

Erläuterungen:

Unterhaltung Grundstücke	Pauschale	25.000€
	Ausstattung Wärmemengenzähler	7.000€
	Austausch Anzeigeplatine	1.500€
	Heizungsanlage	
Erwerb v. geringw. VGG	Allgemeiner Beschaffungsetat	10.000€
	45 Tische Klasse 2	7.500€
	10 Tische Klasse 1,2	1.500€
	40 Stühle Klasse 4	2.800€
	16 Regale	8.800€
	Garderoben E-Bau	2.600€
	Ausstattung Grundschulwerkraum	3.000€

21100110 Mensa GS Bispingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.609,93	25.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.609,93	27.800	19.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.441,23-	55.300-	53.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.441,23-	64.600-	62.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.831,30-	36.800-	42.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.141-	4.672-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.141-	4.672-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.831,30-	41.941-	47.422-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Erwerb bewegliches Vermögen GS												
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	42.500,00-	8.500-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.500,00-	10.500-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.500,00-	10.500-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.500,00-	10.500-	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2022

WLAN Hotspot Schulzentrum

2.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120101: Erwerb bew. VM MEP Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.880	0	0	0,00	0	61.440	0	30.720	30.720	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.880	0	0	0,00	0	61.440	0	30.720	30.720	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.600-	0	0	0,00	0	72.800-	0	41.200-	53.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.600-	0	0	0,00	0	72.800-	0	41.200-	53.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.720-	0	0	0,00	0	11.360-	0	10.480-	22.880-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.600-	0	0	0,00	0	72.800-	0	41.200-	53.600-	0	0

21100400 Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.037,00	361.865	315.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,50	1.800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.511,29	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.511,21	365.415	317.900
12	-	Personalaufwendungen	72.538,63-	104.000-	102.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.240,43-	322.665-	245.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	19.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,02-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.084,47-	26.600-	24.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.863,55-	475.365-	393.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.352,34-	109.950-	76.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.402-	50.961-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.402-	50.961-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.352,34-	171.352-	126.961-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400100: Realschule												
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400101: Erwerb bewegliches Vermögen Realschule												
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	13.081,55-	11.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.081,55-	11.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.081,55-	11.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.081,55-	11.500-	0	0	0	0	0	0
721100402000: Erwerb bew. VM MEP Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.300-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500000: Digitalpakt Schulen												
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	982,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	982,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	982,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	982,25-	0	0	0	0	0	0	0
721100600000: Erwerb bew. VM MEP Realschule												
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	9.170,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.170,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.170,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.170,77-	0	0	0	0	0	0	0

2120 Astrid-Lindgren-Schule

Einzelprodukte:

21200000 Astrid-Lindgren-Schule

Produktbeschreibung:

- Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
- Unterrichtung von Schüler/innen der Gesamtgemeinde und Grosselfingen in den Klassen 1-9 der Unter-, Mittel- und Oberstufe in jahrgangsübergreifenden Gruppen

Ziele:

- Vermittlung grundlegender Fertigkeiten und Kenntnisse im „Lesen, Schreiben und Rechnen“
- Leistungsorientiertes Arbeiten
- Förderung praktischer Fähigkeiten
- Stärkung des Selbstvertrauens zur Stabilisierung der Persönlichkeit
- Entwicklung von Selbstständigkeit und Förderung sozialer Fähigkeiten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.672,00	68.287	79.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,06	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.697,06	78.987	89.700
12	-	Personalaufwendungen	5.575,27-	8.900-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.800,11-	64.200-	58.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501,80-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.877,20-	89.500-	81.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.180,14-	10.513-	7.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.488-	7.333-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.488-	7.333-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.180,14-	19.001-	617

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200101: Erw. bewegl. Verm. A.-Lindgren-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	0	0	0	4.175,77-	10.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.175,77-	10.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.175,77-	10.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.175,77-	10.500-	0	0	0	0	0	0

2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte:

21400100 Schülerbeförderung
21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,90	3.500	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.256,90	4.300	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,32-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016,26-	5.500-	110.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.144,58-	5.650-	110.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.887,68-	1.350-	108.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	8.243-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450-	8.243-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.887,68-	1.800-	116.793-

21400100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,90	3.500	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.056,90	4.300	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,32-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016,26-	5.500-	110.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.144,58-	5.650-	110.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.087,68-	1.350-	108.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	8.243-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450-	8.243-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.087,68-	1.800-	116.793-

Erläuterung:
2022

Rückzahlung Eigenanteil Schülerbef. Thanheim
Übernahme Eigenanteil Schülerbef. Thanheim

80.200€
25.000€

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200,00	0	0

2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

2520000 Kommunale Museen

Produktbeschreibung:

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
- Pflege Geschichtslehrpfad
- Gebäudeunterhaltung

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	2.550	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	600	400	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280,00	2.600	4.350	
12	-	Personalaufwendungen	9.171,11-	8.500-	8.800-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,85-	6.950-	4.350-	
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.300-	
17	-	Transferaufwendungen	52,00-	0	60-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,74-	650-	270-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.348,70-	22.400-	19.780-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.068,70-	19.800-	15.430-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.914-	38.728-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.914-	38.728-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.068,70-	61.714-	54.158-	

2620 Musikpflege

Einzelprodukte:

26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung:

- 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
- Zuschüsse für Anschaffungen
- Vereinsförderung

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.794,25-	16.000-	16.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.794,25-	16.000-	16.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.794,25-	16.000-	16.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.206-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.206-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.794,25-	16.000-	17.356-

2630 Musikschulen

Einzelprodukte:

26300000 Musikschule

Produktbeschreibung:

Verbandsumlage Zweckverband Jugendmusikschule Hechingen & Umgebung

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	56.141,30-	46.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.141,30-	46.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.141,30-	46.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.735-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.735-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.141,30-	46.000-	53.735-

2710 Volkshochschulen

Einzelprodukte:

27101000 Volkshochschule

Produktbeschreibung:

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.913,61	9.450	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.913,96	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,60	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.261,17	47.650	47.400
12	-	Personalaufwendungen	31.182,26-	30.900-	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681,05-	32.300-	31.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.342,22-	14.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.205,53-	79.300-	82.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.944,36-	31.650-	34.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.677-	10.949-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.677-	10.949-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.944,36-	43.327-	45.599-

2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

27200000 Bibliotheken

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen; in o.g. Leistungsumfang
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	350	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	1.500	500	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,93	50	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178,93	2.900	1.300	
12	-	Personalaufwendungen	43.907,88-	44.500-	58.100-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.710,01-	22.000-	20.000-	
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.486,21-	2.600-	5.250-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.104,10-	73.200-	87.450-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.925,17-	70.300-	86.150-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.338-	24.059-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.338-	24.059-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.925,17-	95.638-	110.209-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000101: Erwerb bewegl. Vermögen Bücherei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0

2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

28100000 sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:

- Planung von Kulturveranstaltungen (z. B. Kirchspielfest)
- Erstellen des Kulturprogramms
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
 - Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen.
 - Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94,18	200	100	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.518,16	5.000	10.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,40	600	700	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.428,74	5.800	10.800	
12	-	Personalaufwendungen	43.730,65-	43.400-	49.800-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.274,21-	44.350-	40.350-	
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	
17	-	Transferaufwendungen	3.499,20-	10.500-	4.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.282,04-	8.500-	8.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.786,10-	106.950-	102.350-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.357,36-	101.150-	91.550-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.993-	14.218-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.993-	14.218-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.357,36-	116.143-	105.768-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000102: Maibaumständer												
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	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2022 Fundament Maibaumständer Steinhofen 25.000€

2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Einzelprodukte:

29100000 Förderung von Kirchen

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,69-	550-		2.100-
17	-	Transferaufwendungen	969,05-	2.500-		1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.557,74-	3.050-		3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.557,74-	3.050-		3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.703-		1.906-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.703-		1.906-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.557,74-	4.753-		5.006-

3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Seniorenwohnanlage
31400200	Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen – Haus im Park
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber
31400900	andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage Bahnhofstraße 36, 38)
- Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen (Haus im Park)
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	442,83	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205,02	30.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	116.000	54.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.387,44	2.000	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.635,29	150.000	79.500
12	-	Personalaufwendungen	1.804,60-	5.100-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.654,07-	62.800-	54.338-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418,05-	3.550-	3.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.876,72-	87.050-	78.888-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.241,43-	62.950	612
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.379-	14.313-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.379-	14.313-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.241,43-	47.571	13.701-

31400100 Seniorenwohnanlage

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	850	850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205,02	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	6.000	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,90	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.113,92	7.350	5.850
12	-	Personalaufwendungen	1.804,60-	5.100-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.913,00-	5.000-	7.178-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.104,93-	15.900-	18.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.991,01-	8.550-	12.428-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.241-	2.242-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.241-	2.242-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.991,01-	10.791-	14.670-

31400200 Haus im Park

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.278,54	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.278,54	110.000	52.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.897,03-	11.100-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.897,03-	11.100-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.618,49-	98.900	49.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	883-	224-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	883-	224-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.618,49-	98.017	49.276

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	442,83	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.242,83	31.800	20.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.844,04-	46.700-	44.160-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,26-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.277,30-	50.750-	48.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.034,47-	18.950-	27.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.514-	11.145-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.514-	11.145-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.034,47-	30.464-	39.055-

31400900 Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	850	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	850	850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597,46-	3.500-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.597,46-	9.300-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.597,46-	8.450-	8.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	740-	702-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	740-	702-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.597,46-	9.190-	9.252-

3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte:

31600000 Sonstige Förderung
31600002 Herbert-Altman-Stiftung

Produktbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.
- Vereinsförderung
- Herbert-Altman-Stiftung: Wohnung in Seniorenwohnanlage; Einnahmen aus der Vermietung werden einem sozialen Zweck gespendet.

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425,20	6.000	6.015
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,12	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.521,32	6.000	6.115
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,79	0	3.228-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	304,30-	1.400-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,51-	3.100-	6.578-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.270,81	2.900	463-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135-	491-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135-	491-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.270,81	2.765	954-

3160000 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	304,30-	1.400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304,30-	3.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304,30-	3.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135-	157-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135-	157-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304,30-	3.235-	2.257-

31600001 Herbert-Altman-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425,20	6.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.521,32	6.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,79	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53,79	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.575,11	6.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.575,11	6.000	0

31600002 Herbert-Altman-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.015
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.115
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.228-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.637
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	334-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	334-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.303

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

31800089 Sonstige soziale Hilfen
31801000 Betreuung Flüchtlinge

Produktbeschreibung:

- Planung des jährlich stattfindenden Seniorenausflugs der Gemeinde
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101,01-	3.300-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101,01-	1.700	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	263-	538-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	263-	538-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101,01-	1.437	2.738-

31800089 Sonstige sozialen Hilfen/Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	3.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	1.800	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	255-	538-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	255-	538-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	1.545	2.738-

Erläuterungen:
Seniorenausflug

5.000€

31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	1,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1,01-	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1,01-	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,01-	108-	0



3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit
36200201	Schulsozialarbeit
36200202	Offene Jugendarbeit
36200203	Kernzeitbetreuung
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Ferienmaßnahmen z. B. Ferienspiele
- Schulsozialarbeit (Haus Nazareth)
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- App zur Jugendbeteiligung „YOVO“
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit: Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
- Kernzeitbetreuung außerhalb der Schulzeiten durch das Haus Nazareth

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.025,00	60.400	63.720	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.586,00	65.000	71.855	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,06	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,20	100	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.658,26	125.800	135.875	
12	-	Personalaufwendungen	10.883,17-	22.800-	22.800-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.132,30-	42.120-	43.610-	
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-	
17	-	Transferaufwendungen	60,70-	200-	100-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.095,20-	406.800-	458.800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.171,37-	477.020-	530.410-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.513,11-	351.220-	394.535-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.338-	43.607-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.338-	43.607-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.513,11-	393.558-	438.142-	

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Ferienspiele

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.380,00	15.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.380,00	15.300	14.300
12	-	Personalaufwendungen	10.883,17-	22.800-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.239,62-	14.500-	12.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,70-	3.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.055,49-	40.800-	41.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.675,49-	25.500-	27.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.639-	7.084-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.639-	7.084-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.675,49-	33.139-	34.234-

36200200 Betreuung Jugendliche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.025,00	60.400	63.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.206,00	50.000	57.855
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.231,00	110.400	121.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.123,44-	15.800-	17.480-
17	-	Transferaufwendungen	60,70-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.230,12-	403.000-	452.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.414,26-	419.000-	469.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.183,26-	308.600-	348.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.329-	35.083-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.329-	35.083-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.183,26-	341.929-	383.188-

36200201 Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.700,00	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.863,10-	195.000-	115.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.863,10-	196.600-	115.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.163,10-	179.900-	99.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.646-	8.650-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.646-	8.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.163,10-	195.546-	107.750-

Erläuterungen:

Zuschuss Schulsozialarbeit	16.700€
Erstattung Haus Nazareth Schulsoz.arbeit +	115.000€

36200202 offene Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.800,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.800,00	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	60,70-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.113,17-	78.000-	76.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.173,87-	79.800-	79.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.373,87-	63.100-	62.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.335-	5.931-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.335-	5.931-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.373,87-	69.435-	68.631-

Erläuterungen:

Zuschuss gemeinwesenorientierte Jugendarbeit	16.700€
Erstattung Haus Nazareth	76.600€

36200203 Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.525,00	27.000	30.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.206,00	50.000	57.855
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.731,00	77.000	88.175
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.123,44-	12.600-	14.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.253,85-	130.000-	260.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.377,29-	142.600-	274.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.646,29-	65.600-	186.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.348-	20.502-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.348-	20.502-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.646,29-	76.948-	206.807-

Erläuterungen:

Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung und verlässliche Grundschule
Erstattung Haus Nazareth Baustein 1-3

27.000€
260.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200200100: Sanierung Schulersatzgebäude-Kernzeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022:
Sanierung Schulersatzgebäude
Neuanlage Außenanlage

350.000€
150.000€

36200400 KiJuBu, Jugendtreff, Jugendraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,06	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,20	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47,26	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.769,24-	11.820-	13.480-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,38-	300-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.701,62-	17.220-	19.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.654,36-	17.120-	19.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.370-	1.440-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.370-	1.440-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.654,36-	18.490-	20.720-

3630 Hilfen für junge Menschen

Einzelprodukte:

36300600 Einrichtungen für junge Menschen

Produktbeschreibung:

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Einzelprodukte:

36500101	Förderung von Kindern 0-6 Jahre
36500151	Kindertageseinrichtung Humboldt
36500152	Kindertageseinrichtung Gutenberg
36500153	Kindertageseinrichtung Spatzennest
36500154	Kindertageseinrichtung Zwergenland
36500155	Kindertageseinrichtung Sonnenschein
36500156	Kinderkrippe
36500157	Waldorfkindergarten Wessingen
36500158	Kindertageseinrichtung Rappelkiste
36500300	Finanzielle Förderung

Produktbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Zuschuss zur Tagespflege

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300.872,84	1.502.939	1.428.804	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.940,92	475.070	492.345	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.672,84	20.050	16.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,21	1.150	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.676.795,81	1.999.209	1.937.149	
12	-	Personalaufwendungen	2.366.383,71-	2.826.300-	2.886.800-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.404,58-	388.550-	422.810-	
15	-	Abschreibungen	0,00	128.000-	128.000-	
17	-	Transferaufwendungen	203.824,52-	202.000-	169.300-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.974,20-	23.650-	26.450-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.850.587,01-	3.568.500-	3.633.360-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.173.791,20-	1.569.291-	1.696.211-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	898.461-	949.776-	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.049.061-	1.100.376-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.173.791,20-	2.618.352-	2.796.587-	

36500101 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.273.846,94	1.502.939	1.428.804
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.940,92	475.070	492.345
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.672,84	20.050	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,21	1.150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.649.769,91	1.999.209	1.937.149
12	-	Personalaufwendungen	2.366.383,71-	2.826.300-	2.886.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.404,58-	388.550-	422.810-
15	-	Abschreibungen	0,00	128.000-	128.000-
17	-	Transferaufwendungen	152.612,82-	147.000-	116.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.974,20-	23.650-	26.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.799.375,31-	3.513.500-	3.580.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.149.605,40-	1.514.291-	1.643.211-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	898.461-	945.817-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.049.061-	1.096.417-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.149.605,40-	2.563.352-	2.739.628-

36500151 Kiga Humboldt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.356,75	120.000	121.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,05	700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.381,80	123.250	121.800
12	-	Personalaufwendungen	735.162,51-	785.300-	975.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900,33-	108.720-	102.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.649,33-	1.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.712,17-	895.420-	1.079.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	681.330,37-	772.170-	958.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	229.799-	275.641-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	229.799-	275.641-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	681.330,37-	1.001.969-	1.233.641-

Erläuterungen:

Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.

Pauschale
Sanierung Rutsche und Zugang

5.000€

50.000€

36500152 Kiga Gutenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.605,89	50.000	50.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.605,89	52.850	50.750
12	-	Personalaufwendungen	208.644,66-	211.900-	208.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.174,28-	33.330-	51.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,36-	1.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.284,30-	246.430-	262.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.678,41-	193.580-	211.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.393-	72.176-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.393-	72.176-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.678,41-	261.973-	283.766-

Erläuterungen:

Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	Pauschale	3.000€
	Diverse Unterhaltungsarbeiten	8.000€
	Sanierung Vogelnechtschaukel	8.000€
	Zaunbepflanzung	1.000€

36500153 Kiga Spatzennest Steinhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.898,53	80.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.053,66	80.000	81.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.502,19	166.750	87.200
12	-	Personalaufwendungen	540.207,45-	661.000-	586.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.909,28-	74.500-	63.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,47-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.730,20-	737.500-	651.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.228,01-	570.750-	564.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.036-	180.103-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	205.036-	180.103-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.228,01-	775.786-	744.253-

Erläuterungen:

Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.

Neue Lampen Turnhalle
Pauschale

2.000€
8.000€

36500154 Kiga Zwergenland Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.800,00	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.182,36	40.000	40.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,29	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,94	550	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.450,59	43.650	40.600
12	-	Personalaufwendungen	274.617,78-	315.400-	357.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.877,11-	31.200-	65.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,55-	800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.164,44-	347.400-	424.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.713,85-	303.750-	384.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.697-	110.614-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.697-	110.614-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.713,85-	409.447-	494.984-

Erläuterungen:

Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	Pauschale	3.000€
	Erneuerung Gartenzaun	20.000€
	Verdunklung OG	1.000€
	Versetzung Gartenhaus	8.000€

36500155 Kiga Sonnenschein Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.697,71	45.000	45.675
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,27	250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.828,98	47.900	45.675
12	-	Personalaufwendungen	228.654,93-	259.300-	249.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.913,41-	32.200-	36.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,35-	450-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.049,69-	291.950-	286.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.220,71-	244.050-	240.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.772-	82.715-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.772-	82.715-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.220,71-	325.822-	323.160-

Erläuterungen:

Notheizung

2.000€

36500156 Kinderkrippe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.431,00	629.116	625.991
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.990,55	110.000	111.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.807,50	12.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	513.229,05	751.116	747.641
12	-	Personalaufwendungen	324.392,99-	363.700-	353.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.239,72-	71.100-	62.930-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,28-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.209,99-	471.100-	452.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.019,06	280.016	294.711
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.346-	75.458-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.600-	52.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.946-	128.058-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.019,06	124.070	166.653

36500157 Walddorfkiga Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885,39-	5.400-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.939,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.824,59-	5.400-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.824,59-	5.400-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	430-	224-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	430-	224-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.824,59-	5.830-	3.224-

36500158 Kiga Rappelkiste

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	40.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.800	40.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	147.000-	73.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,57-	25.600-	31.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.213,57-	173.300-	106.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.213,57-	140.500-	65.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.792-	51.776-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.792-	51.776-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.213,57-	154.292-	117.726-

36500159 Neubau Kindertageseinrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668,15-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668,15-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	668,15-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Neubau Kindertageseinrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Erwerb bewegl. Vermögen Kita allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.409,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.409,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.409,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.409,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
736500101200: Multifunktionsgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151100: Kindergarten Humboldt - Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2022 Sandsee mit Abdeckung und Sonnenschutz 30.000€

736500151101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Humboldt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152000: Kindergarten Gutenberg - Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
736500152101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Gutenberg												
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	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2022

Spielhäuser Gartenbereich

1.400€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153000: Kiga Spatzennest Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
736500153101: Erw. bewegl. Verm. - Kiga Spatzennest												
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	5.021,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.021,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.021,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.021,01-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156100: Kinderkrippe Humboldt Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022	Gartenhaus f. Außenspielgeräte	4.000€
	Sandkasten m. Sonnenschutz	5.000€

736500156101: Erwerb bewegl. Vermögen Kita Humboldt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158100: Sanierung Schulersatzgeb.-Kiga Rappelk.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
736500158101: Erstausrüstung Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0

36500300 Finanzielle Förderung Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.025,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.025,90	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51.211,70-	55.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.211,70-	55.000-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.185,80-	55.000-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.959-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.959-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.185,80-	55.000-	56.959-

Erläuterung

Finanzielle Förderung Tagesmütter

53.000€

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung:

- Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten von Beschäftigten im Öffentlichen Dienstag
- Eingangsuntersuchungen bestimmter Personengruppen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	747-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	747-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537,00	0	10.747-



4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:

- Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Gemeinde
- Vereinsförderung der ortsansässigen Sportvereine

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,21-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	17.226,95-	30.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.774,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.037,01-	30.700-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.037,01-	30.700-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56-	1.494-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56-	1.494-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.037,01-	30.756-	21.494-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000100: Schulsportstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.310-	5.310-	0	5.310,39-	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.627-	3.627-	0	3.626,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.937-	8.937-	0	8.937,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.937-	8.937-	0	8.937,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.937-	8.937-	0	8.937,03-	0	0	0	0	0	0	0

4240 Bäder

Einzelprodukte:

42400000 Hallenbad Bisingen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Hallenbads Bisingen

Produktverantwortung:

Holger Maier, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	601,25	2.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	622,85	2.500	2.000
12	-	Personalaufwendungen	2.701,41-	9.100-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.351,88-	108.200-	109.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.969,85-	150-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.023,14-	118.550-	125.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.400,29-	116.050-	123.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.947-	26.879-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.947-	26.879-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.400,29-	144.997-	150.079-

4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

42410000 Sportstätten

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Kirchspielsporthalle
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Schulsportstadion)

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	558,00	2.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,06	1.500	1.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,60	0	270
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.693,66	7.200	10.600
12	-	Personalaufwendungen	133.634,27-	48.000-	129.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.526,08-	84.750-	83.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.300-	68.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,31-	700-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.198,66-	201.750-	283.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.505,00-	194.550-	272.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.837-	54.188-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.837-	54.188-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.505,00-	247.387-	326.738-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000010: Kirchspielsporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.229-	235.229-	0	235.228,71-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0	0,00	8.500-	0	0	8.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.229-	235.229-	0	235.228,71-	8.500-	0	0	8.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.229-	205.229-	0	205.228,71-	8.500-	0	0	8.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.229-	235.229-	0	235.228,71-	8.500-	0	0	8.500-	0	0	0

Erläuterungen:
2023

Lautsprecher/Mikroanlage

8.500€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742410000020: Schulsportstadion													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	977.100	0	0	0,00	0	187.500	0	197.400	296.100	296.100	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	977.100	0	0	0,00	0	187.500	0	197.400	296.100	296.100	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	445.000-	445.000-	445.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	445.000-	445.000-	445.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	387.900-	0	0	0,00	0	157.500	0	247.600-	148.900-	148.900-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.365.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	445.000-	445.000-	445.000-	0



5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Einzelprodukte:

51100000 Stadtentwicklung/-planung
51100151 Maute-Areal

Produktbeschreibung:

- Flächennutzungsplan
- Bauleitplanung
- Gemeindeentwicklungsplanung: GEK, Ortskernentwicklung
- Mitwirkung bei der Verkehrsplanung (Parkdeckkonzeption, LAP, Regionalbahn)
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Maute-Areal):
 - Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
 - Erstellung Energiekonzept
 - Gestaltungsbeirat
 - Honorar STEG

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Holger Maier, Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.679	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,86	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.208,86	0	1.679	
12	-	Personalaufwendungen	38.783,97-	163.100-	137.400-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.483,47-	330.800-	232.550-	
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.232,80-	26.500-	46.500-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.500,24-	546.700-	442.750-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.291,38-	546.700-	441.071-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.142-	39.030-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.142-	39.030-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.291,38-	596.842-	480.101-	

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.679
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.208,86	0	1.679
12	-	Personalaufwendungen	38.783,97-	163.100-	137.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.483,47-	330.800-	232.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.232,80-	26.500-	46.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.500,24-	546.700-	442.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.291,38-	546.700-	441.071-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.142-	39.030-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.142-	39.030-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.291,38-	596.842-	480.101-

Erläuterungen:

Änderung Flächennutzungsplan
BBP Bis.-Nord-Osterweiterung
BBP Maute-Areal

50.000€
53.500€
60.000€

51100151 Maute-Areal Sanierungsgebiet

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.679
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.208,86	0	1.679
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.396,18-	155.300-	59.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,00-	500-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.792,18-	155.800-	104.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.583,32-	155.800-	102.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.399-	7.772-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.399-	7.772-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.583,32-	168.199-	110.143-

Erläuterung

STEG	50.000€
Gestaltungsbeirat	15.000€
Energiekonzept	30.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: BV Salenwiesen Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.361-	3.361-	0	3.360,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.361-	3.361-	0	3.360,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.361-	3.361-	0	3.360,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.361-	3.361-	0	3.360,56-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000153: Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	300.000-	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	365.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	300.000-	0	0	0
751100000154: Neugestaltung Dorfplatz Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022 Planungsrate 50.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100151100: Maute-Areal Sanierungsgebiet Baumaßnahme												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.963.490	163.490	0	163.490,00	300.000	500.000	0	1.000.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	950.000	0	0	0,00	0	0	0	0	950.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913.490	163.490	0	163.490,00	300.000	500.000	0	1.000.000	950.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.661.002-	161.002-	0	161.002,31-	500.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.239-	11.239-	0	11.239,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672.242-	172.242-	0	172.241,57-	500.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	758.752-	8.752-	0	8.751,57-	200.000-	1.500.000-	0	0	950.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.672.242-	172.242-	0	172.241,57-	500.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0

Erläuterungen:

zu 1.		
Zuschuss LSP	2022	500.000€
	2023	1.000.000€
zu 3.		
2024	Verkauf Maute-Areal	950.000€
zu 8.		
2022-2023	Abbruch Maute-Areal	3.000.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100152100: Entwicklung Kleemann-Areal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460-	460-	0	459,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460-	460-	0	459,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460-	460-	0	459,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460-	460-	0	459,58-	0	0	0	0	0	0	0

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Einzelprodukte:

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktbeschreibung:

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge des Liegenschaftskatasters
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere: Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen), Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Mitwirkung bei der Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Geodatenmanagement GIS
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Schnittstelle Gemeinsamer Gutachterausschuss Hohenzollern

Produktverantwortung:

Holger Maier, Julia Teufel, Carina Bayer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.300	14.300	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.610,10	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,26	0	500	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.982,36	14.300	14.800	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.320,19-	40.000-	30.000-	
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.832,73-	35.000-	50.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.152,92-	78.900-	83.900-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.170,56-	64.600-	69.100-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.279-	6.267-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.279-	6.267-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.170,56-	70.879-	75.367-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000101: Kommunales Förderprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.488-	30.488-	0	30.488,39-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.488-	30.488-	0	30.488,39-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.488-	30.488-	0	30.488,39-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.488-	30.488-	0	30.488,39-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

2022-2025

Kommunales Förderprogramm z. städtebaul. Erneuerung der Ortsmitte

je 30.000€

5210 Bauordnung

Einzelprodukte:

52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung:

- Prüfung von Anfragen, Bauvoranfragen bezüglich der planungs- und bauordnungsrechtlichen und bautechnischen Zulässigkeit
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Herbeiführen notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien
- Stellplatzablösung
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Mitwirkung bei der Bauüberwachung (Baukontrolle Landratsamt)
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- 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
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.490,96	6.000	6.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.885,27	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.376,23	6.000	6.000	
12	-	Personalaufwendungen	20.418,05-	36.600-	56.800-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,82-	1.000-	1.000-	
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,07-	2.200-	1.800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.832,94-	42.700-	62.500-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.456,71-	36.700-	56.500-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.447-	10.102-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.447-	10.102-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.456,71-	46.147-	66.602-	

5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Einzelprodukte:

52200000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung:

- Vermietung kommunaler Gebäude
- Nebenkostenabrechnung
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Produktverantwortung:

Carina Bayer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484,49	27.100	27.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.003,57	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.488,06	27.600	27.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,22-	4.120-	4.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.121,22-	22.320-	22.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.366,84	5.280	5.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.776-	1.677-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.776-	1.677-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.366,84	3.504	3.473

5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Strombeschaffung/ Stromeinkauf

Produktverantwortung:

Holger Maier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.389,28	300.000	280.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.389,28	300.000	280.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,89-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	993,89-	10.800-	10.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.395,39	289.200	269.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	859-	773-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	859-	773-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.395,39	288.341	268.877

5320 Gasversorgung

Einzelprodukte:

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgabe

Produktverantwortung:

Holger Maier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.883,21	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.883,21	8.000	8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,59-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,59-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.847,62	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.847,62	8.000	8.000

5330 Wasserversorgung

Einzelprodukte:

53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

- Bezug, 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
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.304.143,26	1.151.000	1.301.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.208,16	190.000	190.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.485.424,20	1.341.000	1.491.000
12	-	Personalaufwendungen	23.679,38-	35.200-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.821,02-	740.450-	941.150-
15	-	Abschreibungen	147,20-	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.224,73-	20.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	844.872,33-	1.045.650-	1.238.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.551,87	295.350	252.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.629-	97.764-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.629-	97.764-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.551,87	208.721	154.786

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000102: Wasserbehälter Hochbehälter Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.976-	242.976-	0	242.976,17-	370.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.976-	242.976-	0	242.976,17-	370.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	612.976-	242.976-	0	242.976,17-	370.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	612.976-	242.976-	0	242.976,17-	370.000-	0	0	0	0	0	0
753300000108: Wasserbehälter Hochbehälter An der Seite												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.500-	0	0	0,00	300.000-	408.000-	0	135.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.500-	0	0	0,00	300.000-	408.000-	0	135.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	843.500-	0	0	0,00	300.000-	408.000-	0	135.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	843.500-	0	0	0,00	300.000-	408.000-	0	135.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000109: Wasserbehälter HB Schaltwarte Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	50.000-	0	0
753300000110: Hinter dem Weiler - Wasservers.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.665	2.665	0	2.665,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665	2.665	0	2.665,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.665	2.665	0	2.665,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000111: Wasserleitung Altenspohl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
753300000112: Wasserhochbehälter Bisingen I												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.500-	0	0	0,00	0	43.000-	0	13.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.500-	0	0	0,00	0	43.000-	0	13.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.500-	0	0	0,00	0	43.000-	0	13.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.500-	0	0	0,00	0	43.000-	0	13.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000204: Obere Halde, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
753300000300: Grundstücks- und Hausanschlüsse Wasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.274,99	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	87,76	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.362,75	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.362,75	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000401: Im Brühl, Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte:

53600000 Telekommunikation

Produktbeschreibung:

- Herstellung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Ausbau Backbonetrasse/ FTTB

Produktverantwortung:

Holger Maier, Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.468,77	0	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.468,77	0	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.635,40-	4.000-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.635,40-	5.700-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.166,63-	5.700-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	454-	373-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	454-	373-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.166,63-	6.154-	1.673-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.350	0	0	0,00	290.000	220.350	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.350	0	0	0,00	290.000	220.350	0	180.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.765-	26.765-	0	26.765,12-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.996-	20.996-	0	20.995,56-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.761-	47.761-	0	47.760,68-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	392.589	47.761-	0	47.760,68-	240.000	170.350	0	130.000	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	297.761-	47.761-	0	47.760,68-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

2022	Zuschuss Beratungsleistungen	40.350€
2022-2023	Zuschuss Ausgleichsstock 2021	360.000€
2022-2025	Mitverlegungsmaßnahmen	je 50.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000101: Breitbandausbau durch GÜ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.500	0	0	0,00	300.000	361.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.500	0	0	0,00	300.000	361.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	900.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	900.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	638.500-	0	0	0,00	600.000-	38.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	900.000-	400.000-	0	0	0	0	0
753600000102: Breitbandausbau - Anbindung Schulzentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.000	0	0	0,00	128.000	0	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.000	0	0	0,00	128.000	0	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	160.000-	120.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	160.000-	120.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	120.000-	0	120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	160.000-	120.000-	0	60.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2023
 Zuschuss Bund
 Zuschuss Land (Kofinanzierung)

100.000€
 80.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000103: Breitbandausbau - Anbindung IG Bis.-Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.750	0	0	0,00	100.000	0	0	179.750	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.750	0	0	0,00	100.000	0	0	179.750	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	400.000-	500.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	400.000-	500.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	870.250-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	70.250-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	0	0	0,00	400.000-	500.000-	0	250.000-	0	0	0

Erläuterung:
2023

Zuschuss Land

179.750€

5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

57300000 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Grüngutannahme, Fa. Rieber
- Abfallentsorgung im Wertstoffzentrum
- Bereitstellung für Containerstandorte
- Ausgabe des Abfallkalenders (Erstellung durch das Landratsamt)

Verantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.233,32	25.000	29.500	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.233,32	25.000	29.500	
12	-	Personalaufwendungen	11.349,75-	10.900-	10.900-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.049,77-	60.000-	64.500-	
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.399,52-	76.300-	80.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.166,20-	51.300-	50.500-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.760-	25.698-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.760-	25.698-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.166,20-	79.060-	76.198-	

5380 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte:

53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Dezentrale Abwasserbeseitigung
- Abwasserabgabe
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Ingenieurbetreuung

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	459.600	459.600	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.303.160,24	1.100.000	1.300.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.269,56-	1.000	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.295.890,68	1.560.600	1.759.600	
12	-	Personalaufwendungen	253.850,67-	261.200-	249.600-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.274,22-	620.100-	751.650-	
15	-	Abschreibungen	0,00	852.000-	852.000-	
17	-	Transferaufwendungen	64.185,68-	85.000-	82.500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.553,36-	8.050-	17.100-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	898.863,93-	1.826.350-	1.952.850-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.026,75	265.750-	193.250-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.405-	186.587-	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	265.000-	265.000-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	445.405-	451.587-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.026,75	711.155-	644.837-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Kläranlage Bisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.099-	25.099-	0	25.099,28-	465.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.984-	36.984-	0	36.984,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.083-	62.083-	0	62.083,43-	465.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	527.083-	62.083-	0	62.083,43-	465.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	527.083-	62.083-	0	62.083,43-	465.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Erwerb bewegliches Vermögen Abwasserbes.												
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	11,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11,50-	0	0	0	0	0	0	0
753800000102: Regenüberlaufbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	250.000-	0	0	0

Erläuterung:

2022	Planungsrate RÜB „In der Au“	30.000€
2023	Baumaßnahme	250.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000103: Pumpwerk Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	65.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	65.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	65.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0,00	65.000-	150.000-	0	0	0	0	0
753800000110: Hinter dem Weiler II - Kanal												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.307	8.307	0	8.307,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.307	8.307	0	8.307,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.307	8.307	0	8.307,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000300: Grundstücks- und Hausanschlüsse Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.781,54	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.781,54	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.781,54	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000301: Entwässerungsgraben GI Bisingen Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.713-	201.713-	0	201.713,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.713-	201.713-	0	201.713,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.713-	201.713-	0	201.713,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.713-	201.713-	0	201.713,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000302: Abwasserteiche Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
2022

Rückbau/Stilllegung
Teichkläranlage

10.000€

5410 Gemeindestraßen

Einzelprodukte:

54100100	Straßen, Wege, Plätze
54100200	Verkehrsausstattung
54100300	Straßenbegleitgrün

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.262,50	32.836	32.836
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	323.300	323.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.540,46	700	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.783,05	20.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.026,33	10.700	61.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.612,34	387.536	442.106
12	-	Personalaufwendungen	42.009,73-	53.300-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.515,41-	740.850-	699.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	445.300-	445.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,87-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.868,01-	1.240.450-	1.187.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.255,67-	852.914-	745.294-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	631.577-	627.995-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	631.577-	627.995-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.255,67-	1.484.491-	1.373.289-

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.262,50	32.836	32.836
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	323.300	323.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.540,46	700	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.913,45	15.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.875,00	700	1.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.591,41	372.536	373.956
12	-	Personalaufwendungen	42.009,73-	53.300-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.225,19-	368.750-	391.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	445.300-	445.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,87-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.577,79-	868.350-	879.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.986,38-	495.814-	505.944-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	541.750-	544.264-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	541.750-	544.264-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.986,38-	1.037.564-	1.050.208-

Erläuterungen:

Feldwegsanierung

Radweg Bisingen-Wessingen.

Pauschale

Drosselweg

30.000€
35.000€
250.000€
50.000€

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869,60	5.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,33	10.000	60.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020,93	15.000	68.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.047,73-	372.100-	275.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.047,73-	372.100-	275.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.026,80-	357.100-	206.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.827-	81.303-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.827-	81.303-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.026,80-	446.927-	288.153-

Erläuterungen:

Erneuerung Burgbeleuchtung	80.000€
Sichtprüfung Standsicherheit Masten	5.000€
Einzelmaßnahmen/Schadensfälle	10.000€
Pauschale	10.000€

54100300 Straßenbegleitgrün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,63-	0	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.399,63-	0	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.399,63-	0	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.428-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.428-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.399,63-	0	34.928-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100104: Erschließung Salenwiesen, Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
754100100106: Bisingen Nord - Osterweiterung												
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	50.000-	75.000-	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	75.000-	0	0	0

Erläuterungen:
2022-2023

Planungsraten

150.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100107: Neubaugebiet Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
754100100110: Hinter dem Weiler II - Straße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.375	24.375	0	24.375,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.375	24.375	0	24.375,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	310.000-	510.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	310.000-	510.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	895.625-	24.375	0	24.375,00	50.000-	0	0	50.000-	310.000-	510.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	920.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	310.000-	510.000-	0

Erläuterungen:

2022 Planungsrate 50.000€
2023-2024 Baumaßnahme 820.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100205: Erschließung Im Höfle, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	30.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	30.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	30.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	30.000-	350.000-	0	0	0	0	0
754100200000: Beleuchtungsmaßnahmen allgem.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.707-	24.707-	0	24.707,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.707-	24.707-	0	24.707,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.707-	24.707-	0	24.707,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.707-	24.707-	0	24.707,07-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Dorfstraße Wessingen												
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	13.018,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.018,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.018,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.018,14-	0	0	0	0	0	0	0
754100200106: Bisingen Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022 Ringschluss 30.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200206: Tübinger Straße, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.452-	4.452-	0	4.451,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.452-	4.452-	0	4.451,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.452-	4.452-	0	4.451,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.452-	4.452-	0	4.451,73-	0	0	0	0	0	0	0
754100200208: Burgbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelprodukte:

54500000 Straßenreinigung / Winterdienst

Produktbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.087,38-	58.250-	57.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.306,76-	59.050-	57.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.306,76-	58.950-	57.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.044-	152.001-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.044-	152.001-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.306,76-	209.994-	209.801-

5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte:

54600000 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie des Parkdecks.

Produktverantwortung:

Julia Teufel, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.565,28-	10.080-	11.120-	
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.136,90-	6.000-	7.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.702,18-	21.080-	23.120-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.702,18-	20.880-	23.120-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.678-	1.727-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.678-	1.727-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.702,18-	22.558-	24.847-	

5470 ÖPNV

Einzelprodukte:

54700000 ÖPNV

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien
- Beauftragung eines Ruftaxis z. B. Fleckahopser
- Einrichtung von Bushaltestellen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,45-	5.550-	5.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.723,00-	4.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,05-	350-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.894,50-	11.300-	13.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.894,50-	11.000-	13.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	565-	1.042-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	565-	1.042-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.894,50-	11.565-	14.692-

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Einzelprodukte:

54900000 Öffentliche Toilette

Produktbeschreibung:

Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32-	30-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	332-	330-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900000100: Neubau öffentl. Toilette Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Einzelprodukte:

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Verantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.072,39	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.116,39	4.100	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.715,27-	37.100-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.600-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130,62-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.845,89-	58.500-	50.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.729,50-	54.400-	47.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.487-	67.204-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.487-	67.204-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.729,50-	121.887-	114.504-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000101: Neubau Spielplatz Fronwiesen-Raubrühl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	200.000-	70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	200.000-	0	0	0

Erläuterung:

2024 Ausgleichsstock 2022 70.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000200: Mountainbike Single Trail Thanheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
75510000300: Wasen-Aktiv-Park Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	15.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	15.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	15.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	15.000-	7.000-	0	0	0	0	0

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

Einzelprodukte:

55200000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Produktverantwortung:

Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	
12	-	Personalaufwendungen	13.747,82-	13.700-	15.500-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.752,59-	166.400-	150.600-	
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.500,41-	188.900-	174.900-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.500,41-	184.000-	170.000-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.191-	76.635-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.191-	76.635-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.500,41-	262.191-	246.635-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Konzeption Starkregenmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.400	0	0	0,00	140.000	140.000	0	36.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.400	0	0	0,00	140.000	140.000	0	36.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.464-	32.464-	0	32.464,16-	220.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.464-	32.464-	0	32.464,16-	220.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.064-	32.464-	0	32.464,16-	80.000-	0	0	36.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	392.464-	32.464-	0	32.464,16-	220.000-	140.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022	Zuschuss SRRM m. FGU Weidenbach	140.000€
2023	Zuschuss SRRM Bisingen	36.400€

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte:

55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300090	Friedhof Bisingen
55300091	Friedhof Steinhofen
55300092	Friedhof Thanheim
55300093	Friedhof Wessingen
55300094	Friedhof Zimmern

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. Urnenwände. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Koordinierung und Verwaltung Bestattungstätigkeit mit dem Bestattungsunternehmen

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.649,20	120.000	125.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,20	0	11.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,30	1.350	1.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.865,70	121.350	137.000	
12	-	Personalaufwendungen	21.267,37-	21.000-	21.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.419,61-	106.560-	130.685-	
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	80-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,84-	1.000-	8.500-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.254,82-	159.640-	191.185-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.610,88	38.290-	54.185-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.385-	124.317-	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	158.385-	160.317-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.610,88	196.675-	214.502-	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.649,20	120.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,20	0	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,30	1.350	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.865,70	121.350	137.000
12	-	Personalaufwendungen	21.267,37-	21.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.419,61-	106.560-	130.685-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	80-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,84-	1.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.254,82-	159.640-	191.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.610,88	38.290-	54.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.385-	124.317-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	158.385-	160.317-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.610,88	196.675-	214.502-

Erläuterung:
2022

Überarbeitung Friedhofspläne

5.000€

55300090 Friedhof Bisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,20	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214,20	50	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.014,07-	16.770-	38.775-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,54-	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.630,61-	16.770-	41.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.416,41-	16.720-	40.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.335-	3.120-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.335-	3.120-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.416,41-	18.055-	43.895-

Erläuterung

Wege/Platten/Sonstiges

5.000€

Reinigung Steinkreuz

1.000€

Platzgestaltung

6.000€

Planung gärtnergepflegtes Grabfeld

3.000€

55300091 Friedhof Steinhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586,61-	6.540-	23.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.460,36-	6.540-	23.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.460,36-	6.540-	23.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	520-	1.744-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	520-	1.744-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.460,36-	7.060-	25.094-

Erläuterung

Wege/Platten/Sonstiges

Neue Hecke bei Kindergräbern

Umgestaltung Abfallstellplatz

2.000€

1.500€

8.000€

55300092 Friedhof Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.378,41-	17.310-	12.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,27-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.035,68-	17.310-	12.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.035,68-	17.310-	12.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.378-	936-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.378-	936-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.035,68-	18.688-	13.466-

Erläuterung

Wege/Platten/Sonstiges

Teilerneuerung Friedhofstor

Teilabbruch Friedhofsmauer

5.000€ 1.000€

5.000€

5.000€

55300093 Friedhof Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,99-	14.250-	9.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.960,31-	14.250-	9.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.960,31-	14.200-	9.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.134-	704-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.134-	704-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.960,31-	15.334-	10.134-

Erläuterung

Wege/Platten/Sonstiges

1.000€

55300094 Friedhof Zimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.913,41-	23.990-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.541,46-	23.990-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.541,46-	23.940-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.909-	672-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.909-	672-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.541,46-	25.849-	9.672-

Erläuterung

Wege/Platten/Sonstiges

1.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000101: Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
2022

neue Bänke für alle Friedhöfe
Lautsprecheranlage

5.000€

1.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300090100: Friedhof Bisingen												
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	19.799-	19.799-	0	19.798,62-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.195-	22.195-	0	22.195,33-	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.297-	3.297-	0	3.296,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.291-	45.291-	0	45.290,67-	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.291-	45.291-	0	45.290,67-	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.291-	45.291-	0	45.290,67-	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2022

neue Urnenstelen

15.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300091100: Friedhof Steinhofen												
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	24.003-	24.003-	0	24.002,53-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.003-	24.003-	0	24.002,53-	60.000-	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.003-	24.003-	0	24.002,53-	60.000-	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	164.003-	24.003-	0	24.002,53-	60.000-	0	0	80.000-	0	0	0

Erläuterung:

2023

Neues WC

70.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300092100: Friedhof Thanheim												
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	13.508-	13.508-	0	13.508,29-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.401-	2.401-	0	2.400,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.909-	15.909-	0	15.909,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.909-	15.909-	0	15.909,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.909-	15.909-	0	15.909,27-	0	0	0	0	0	0	0
755300093100: Friedhof Wessingen												
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300094100: Friedhof Zimmern												
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	6.376-	6.376-	0	6.376,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.376-	6.376-	0	6.376,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.376-	6.376-	0	6.376,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.376-	6.376-	0	6.376,44-	0	0	0	0	0	0	0

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.017,05	16.000	16.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.017,05	18.200	18.200	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.616,01-	26.400-	26.550-	
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	
17	-	Transferaufwendungen	488,20-	1.000-	800-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.104,21-	29.100-	44.050-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.087,16-	10.900-	25.850-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.236-	3.290-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.236-	3.290-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.087,16-	13.136-	29.140-	



5550 Forstwirtschaft

Einzelprodukte:

55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:

- 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. Brennholzverkauf Gemeindewald)
- 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.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten, Waldpädagogik.
- Jagdkostenbeiträge (Mieten u. Pachten)

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.440,00	2.150	3.300	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.137,90	222.900	397.900	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.304,40	11.700	17.494	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.882,30	237.150	419.094	
12	-	Personalaufwendungen	60.867,94-	55.800-	55.800-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.985,00-	194.400-	205.290-	
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	17.200-	
17	-	Transferaufwendungen	461,60-	350-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.069,53-	70.700-	87.450-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.384,07-	338.450-	365.740-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.501,77-	101.300-	53.354	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.663-	36.082-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.663-	36.082-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.501,77-	137.963-	17.272	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Forst-/Waldgrundstückskäufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	63.889,45-	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.889,45-	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.889,45-	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.889,45-	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

2022-2025

Grunderwerb Waldgrundstücke Pauschale

je 40.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000001: Mountainbike Single-Trail Thanheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
755500000100: Schutzhütten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2022

Schutzhütte Plauderstüble

10.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000101: Erw. bewegl. Vermögen Forstwirts.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	36.000-	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	6.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
2022

Helmfunk
Benzinbunker

4.500€
2.000€

5551 Landwirtschaft

Einzelprodukte:

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.333-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.333-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.183-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte:

57300089	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
57300600	Wochenmärkte
57300800	Festhallen
57300890	Hohenzollernhalle
57300891	Vereinshalle Thanheim
57300892	Festhalle Wessingen
57300893	Bürgerhaus Zimmern
57300894	„Altes Schulhaus“ Steinhofen
57300895	Schulweg 8, Vereinsräumen

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung der Gebäude
- Marktorganisation / Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung von Festhallen und Festplätzen (Hallenvermietung)

Produktverantwortung:

Holger Maier, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.760,46	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.904,83	19.900	13.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.438,00	22.000	200	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,12	500	350	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.117,41	47.600	18.750	
12	-	Personalaufwendungen	86.804,40-	87.700-	87.700-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.570,38-	160.500-	211.450-	
15	-	Abschreibungen	0,00	40.100-	40.100-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138,67-	1.900-	4.650-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.513,45-	290.200-	343.900-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.396,04-	242.600-	325.150-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.183-	67.184-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.183-	67.184-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.396,04-	310.783-	392.334-	

57300089 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,33-	100-	420-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.100-	40.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688,86-	40.200-	40.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688,86-	35.000-	35.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.982-	10.889-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.982-	10.889-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688,86-	45.982-	46.209-

57300600 Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500	0

57300800 Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.760,46	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.904,83	19.400	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.438,00	22.000	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,12	500	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.117,41	41.900	13.550
12	-	Personalaufwendungen	86.804,40-	87.700-	87.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.490,05-	160.400-	211.030-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.530,14-	1.900-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.824,59-	250.000-	303.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.707,18-	208.100-	289.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.201-	56.295-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.201-	56.295-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.707,18-	265.301-	346.125-

57300890 Hohenzollernhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.468,06	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.399,04	15.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.438,00	22.000	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,12	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.319,22	37.500	10.400
12	-	Personalaufwendungen	86.804,40-	87.700-	87.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.896,02-	110.800-	137.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,14-	500-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.681,56-	199.000-	227.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.362,34-	161.500-	216.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.153-	41.530-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.153-	41.530-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.362,34-	205.653-	258.280-

Erläuterung

Planung Heizzentrale	15.000€
Austausch Saalbeleuchtung	25.000€
Sanierung Betonsäulen	5.000€
Mängelbeseitigung Blitzableiter	4.000€
Allg. UH-Maßnahmen	15.000€

57300891 Vereinshalle Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700,29	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700,29	3.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.994,03-	13.500-	13.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,46-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.503,49-	14.000-	14.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.803,20-	11.000-	12.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.114-	1.079-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.114-	1.079-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.803,20-	12.114-	13.529-

57300892 Festhalle Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505,50	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505,50	1.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.925,55-	15.500-	28.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,73-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.728,28-	16.000-	29.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.222,78-	15.000-	28.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.273-	2.185-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.273-	2.185-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.222,78-	16.273-	30.935-

Erläuterungen:
2022

Mängelbeseitigung Blitzableiter
Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau

3.000€
10.000€

57300893 Bürgerhaus Zimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592,40	400	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.529,51-	10.300-	18.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,81-	400-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.766,32-	10.700-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.173,92-	10.300-	18.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	852-	1.434-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	852-	1.434-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.173,92-	11.152-	20.134-

Erläuterung:
2022

Malerarbeiten/Parkettboden

5.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800100: Hohenzollernhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.154-	3.154-	0	3.154,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.154-	3.154-	0	3.154,02-	19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.154-	3.154-	0	3.154,02-	19.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.154-	3.154-	0	3.154,02-	19.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300891100: Vereinshalle Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.751-	4.751-	0	4.751,34-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.751-	4.751-	0	4.751,34-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.751-	4.751-	0	4.751,34-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	244.751-	4.751-	0	4.751,34-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2022

Anbau inkl. Fluchtweg

120.000€

757300892100: Festhalle Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.080-	14.080-	0	14.080,32-	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.080-	14.080-	0	14.080,32-	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.080-	14.080-	0	14.080,32-	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.080-	14.080-	0	14.080,32-	65.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300892101: Erw. bewegl. Vermögen Festh. Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
757300893100: Bürgerhaus Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.684-	23.684-	0	23.684,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.684-	23.684-	0	23.684,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.684-	23.684-	0	23.684,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.684-	23.684-	0	23.684,11-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300893101: Erwerb bewegl. Vermögen Bürgerh. Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.750-	0	0	0	0	0	0

757300894101: Erwerb bewegl. Vermögen Altes Schulhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300895100: Erw. bewegl. Verm. Schulhaus Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.650-	0	0	0,00	17.650-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.650-	0	0	0,00	23.650-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.650-	0	0	0,00	23.650-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.650-	0	0	0,00	23.650-	0	0	0	0	0	0

5750 Tourismus

Einzelprodukte:

57500000 Wirtschaft und Tourismus
57500090 Gasthaus Hohenzollern

Produktbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Herstellung von Informationsmaterial für touristische Zwecke
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

- Verpachtung und Gebäudeunterhaltung Gasthaus Hohenzollern

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	50	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.829,87	0	26.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.844,87	2.350	28.300	
12	-	Personalaufwendungen	7.217,99-	20.100-	20.100-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.103,98-	19.300-	20.810-	
15	-	Abschreibungen	0,00	32.600-	32.600-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.966,01-	5.600-	14.100-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.287,98-	77.600-	87.610-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.443,11-	75.250-	59.310-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.078-	10.049-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.078-	10.049-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.443,11-	85.328-	69.359-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000101: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022 Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen 10.000€

4.8. THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.407.107,76	12.027.861	12.524.814
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.712.745,64	4.118.223	5.383.666
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.520,46	2.000	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.123.373,86	16.148.084	17.913.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,54-	0	500-
15	-	Abschreibungen	3.088,06-	0	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	406.855,95-	355.000-	322.550-
17	-	Transferaufwendungen	7.313.156,17-	7.301.772-	7.546.449-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.723.939,72-	7.656.772-	7.871.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.399.434,14	8.491.312	10.041.581
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.417-	144.722-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	143.417-	144.722-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.399.434,14	8.347.895	9.896.859

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.923.402,82	16.148.084	17.913.080	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.749.868,47-	7.656.772-	7.869.499-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.173.534,35	8.491.312	10.043.581	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.173.534,35	8.491.312	10.043.581	0

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukte:

61100000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung:

- Gemeindesteuern
- Kommunaler Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, usw.)
- Kreisumlage

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.407.107,76	12.027.861	12.524.814
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.712.745,64	4.118.223	5.383.666
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.119.853,40	16.146.084	17.908.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,54-	0	500-
15	-	Abschreibungen	3.088,06-	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.313.156,17-	7.301.772-	7.546.449-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.317.083,77-	7.301.772-	7.548.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.802.769,63	8.844.312	10.359.531
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.802.769,63	8.844.312	10.359.531

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte:

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.520,46	2.000	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.520,46	2.000	4.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	406.855,95-	355.000-	322.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.855,95-	355.000-	322.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.335,49-	353.000-	317.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.335,49-	353.000-	317.950-

4.9. Investitionsübersicht

Investitionsmaßnahmen 2022-2025							
Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
711330000100	68110000	Grundstücksmanagement	31.840,00 €				ELR 2021: Gebäudeabbrüche
			1.130.700,00 €				Verkauf Pflegeheim/Gossard
711330000100	68210000	Grundstücksmanagement	700.000,00 €		600.000,00 €	600.000,00 €	Verkauf Gewerbebauplätze Bisingen-Nord
			998.250,00 €	861.355,00 €	861.355,00 €	861.355,00 €	Verkauf Bauplätze Fronwiesen/Raubühl
			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pauschale Grundstücksveräußerungen
712600000100	68110000	Brandschutz	82.500,00 €				Ausgleichsstock 2017 Feuerwehrrätehaus Bisingen
712600000101			182.500,00 €				Z-Feu Feuerwehrrätehaus Bisingen Z-Feu Drehleiter
712800000100	68110000	Katastrophenschutz	64.000,00 €				Zuschuss Sirenenanlagen Land
712800000100	68110000	Katastrophenschutz	32.000,00 €				Zuschuss Sirenenanlagen Landkreis
721100120101	68110000	Medienentwicklungsplan Grundschule	61.440,00 €	30.720,00 €	30.720,00 €		Zuschuss DigitalPakt Schule Grundschule
742410000020	68100000	Sportstätten	187.500,00 €	197.400,00 €	296.100,00 €	296.100,00 €	Zuschuss Sanierung Schulsportstadion
751100000153	68110000	Stadtentwicklung-, planung			150.000,00 €		Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen
751100151100	68110000	Maute-Areal Sanierungsgebiet	500.000,00 €	1.000.000,00 €			Landessanierungsprogramm Abbruch Maute-Areal
751100151100	68210000	Maute-Areal Sanierungsgebiet			950.000,00 €		Verkauf Maute-Areal
753600000100	68100000	Telekommunikationseinrichtungen	40.350,00 €				Zuschuss Breitband FTTB-Strukturplanung nach Bundesförderkonzept
753600000102				100.000,00 €			
753600000100	68110000	Telekommunikationseinrichtungen	180.000,00 €	180.000,00 €			Ausgleichsstock 2021 Breitband
753600000101			361.500,00 €				Landesförderung Breitband GÜ-Ausschreibung
753600000102				80.000,00 €			Kofinanzierung Land Breitband Anbindung Schule
753600000103				179.750,00 €			Landesförderung Breitband Anbindung IG Bisingen-Nord
755100000101	68110000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			70.000,00 €		Ausgleichsstock 2022 Spielplatz Fronwiesen-Raubühl
755200000000	68110000	Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbaul. Anl.	140.000,00 €	36.400,00 €			Zuschuss SRRM
755500000001	68110000	Forstwirtschaft	9.000,00 €				Zuschuss Mountainbike Single Trail Thanheim
Summe			4.721.580,00 €	2.685.625,00 €	3.171.175,00 €	1.777.455,00 €	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)							
761200000100	69273000	Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	
Summe			- €	- €	- €	- €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
711240000101	78312000	Gebäudemanagement	- 3.500,00 €				PKW Anhänger Hausmeisterpool
			- 3.500,00 €				Dachträger u. Regale neues Fahrzeug Hausmeisterteam
			- 1.000,00 €				Schweißgerät Schulzentrum

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Erfäuterung
711250000101	78312000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	- 25.000,00 €				Salzstreuer
			- 20.000,00 €				Ersatzbeschaffung Schreinerei
			- 40.000,00 €				Mähcontainer Parkland
			- 150.000,00 €				Ersatzbeschaffung Multicar Tremo
				- 250.000,00 €			LKW IVECO
			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof (Kleingeräte)
						- 25.000,00 €	Ersatz VW Transporter
						- 20.000,00 €	Ersatzbeschaffung Rasenmäher
711330000100	78210000	Grundstücksmanagement	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	Grunderwerb Pauschale
			- 4.500,00 €				Grunderwerb Grundstück Dorfplatz Thanheim
			- 250.000,00 €	- 250.000,00 €			Grundstücksaufkäufe Bis.-Nord/Hinter dem Weiler
711330000100	78720000	Grundstücksmanagement	- 807.570,00 €	- 738.000,00 €	- 738.000,00 €	- 738.000,00 €	Rückzahlung Erschließungsvertrag LBBW Immobilien KE GmbH
711330000100	78730000	Grundstücksmanagement	- 30.000,00 €				Abbruch Zellerhornstr. 1
			- 40.000,00 €				Abbruch Onstmettinger Str. 35
			- 30.000,00 €				Abbruch Schloßstr. 18
712210000101	78312000	Verkehrswesen	- 120.000,00 €				Blitzer Ortsdurchfahrt
712600000101	78312000	Brandschutz	- 3.000,00 €				Hochwasserschutzpumpe Abt. Zimmern
			- 11.000,00 €				Rollcontainer für Atemschutzgeräte + Hygiene
			- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr
					- 1.000.000,00 €		DLK (Drehleiter)
						- 500.000,00 €	LF16
712600000100	78710000	Brandschutz	- 500.000,00 €				Generalsanierung FW Bisingen Schlussrate
712800000100	78710000	Katastrophenschutz	- 128.000,00 €				Sirenenanlagen
721100100101	78311000	Grundschule Bisingen	- 2.000,00 €				WLAN Hotspot Schulzentrum f. Jugendliche
721100120101	78312000	Medienentwicklungsplan Grundschule Bisingen	- 72.800,00 €	- 41.200,00 €	- 53.600,00 €		Digitalisierungsmaßnahmen Grundschule
721100402101	78312000	Medienentwicklungsplan Realschule Bisingen	- 7.300,00 €				neuer Server Realschule Bisingen
728100000102	78720000	Sonstige Kulturpflege	- 25.000,00 €				Fundament Maibaumständer
736200200100	78710000	Betreuung Jugendliche	- 500.000,00 €				Sanierung Schülersatzgebäude Kernzeitaben
736500101100	78710000	Kindertageseinrichtungen	- 50.000,00 €	- 100.000,00 €			Neubau Kindertageseinrichtung Planungsrate
736500151100	78730000	Kiga Humboldt	- 30.000,00 €				Sandsee mit Abdeckung und Sonnenschutz Kiga Humboldt
736500152000	78312000	Kiga Gutenberg	- 1.400,00 €				Spielhaus Außenbereich Kiga Gutenberg
736500154100	78312000	Kiga Zwergenland	- 3.000,00 €				Mülleimerüberdachung Kiga Zwergenland
736500154100	78730000	Kiga Zwergenland	- 25.000,00 €				Sonnenschutz Sandkastenbereich Kiga Zwergenland
736500156100	78710000	Kinderkrippe	- 4.000,00 €				Gartenhaus für Unterbringung Außenspielgeräte Krippe Humboldt
736500156100	78730000	Kinderkrippe	- 5.000,00 €				Erweiterung Sandkasten mit Sonnenschutz Krippe Humboldt
742410000010	78312000	Sportstätten		- 8.500,00 €			Lautsprecher/Mikroanlage Kirchspielsporthalle
742410000020	78730000	Sportstätten	- 30.000,00 €	- 445.000,00 €	- 445.000,00 €	- 445.000,00 €	Sanierung Schulsportstadion
751100000103	78710000	Stadtentwicklung, -planung	- 65.000,00 €	- 300.000,00 €			Umbau barrierefreie Bushaltestellen
751100000154	78710000		- 50.000,00 €				Planungsrate Neugestaltung Ortsmitte Zimmern
751100151100	78730000	Maute-Areal Sanierungsgebiet	- 2.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €			Abbruch Maute-Areal
751110000101	78180000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	Kommunales Förderprogramm zur städtebaul. Erneuerung Ortsmitte

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
753300000108	78710000	Wasserversorgung	- 408.000,00 €	- 135.500,00 €			Sanierung Hochbehälter HBs "An der Seite"
753300000109				- 50.000,00 €			Sanierung Hochbehälter HBs "Schaltwarte Bauhof"
753300000112			- 43.000,00 €	- 13.500,00 €			Sanierung Hochbehälter HBs "Bisingen I"
753300000111	78720000	Wasserversorgung	- 50.000,00 €				Wasserleitung "Altenspohl"
753300000204			- 50.000,00 €				Wasserleitung Obere Halde/Riesen
753600000100	78720000	Telekommunikationseinrichtungen	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	Breitbandausbau Mitverlegungsmaßnahmen
753600000101			- 400.000,00 €				Breitband Backbone Ausbau: Teilnahme GU-Ausschreibung
753600000102			- 120.000,00 €	- 80.000,00 €			Breitband Backbone-Anbindung Schule
753600000103			- 500.000,00 €	- 250.000,00 €			Breitband Backbone-Anbindung IG-Nord
753800000102	78710000	Abwasserbeseitigung	- 30.000,00 €	- 250.000,00 €			Erweiterung RUB "In der Au"
753800000003			- 150.000,00 €				Erneuerung Pumpwerk Wessingen
753800000302	78720000	Abwasserbeseitigung	- 10.000,00 €				Rückbau Teichkläranlage; Umbau/Stilllegung TKA Wessingen
754100100104	78720000	Straßen, Wege, Plätze		- 30.000,00 €	- 480.000,00 €	- 320.000,00 €	Erschließung Salenwiesen 1. BA
754100100108			- 75.000,00 €	- 75.000,00 €			Erschließung Bisingen-Nord Osterweiterung (Planungsraten)
754100100110				- 50.000,00 €	- 310.000,00 €	- 510.000,00 €	Erschließung Hinter dem Weiler II (Kita)
754100100205			- 350.000,00 €				Erschließung Neubaugebiet Im Höfe
754100200106	78710000	Verkehrsausstattung	- 30.000,00 €				Ringschluss Bisingen-Nord
754900000100	78710000	Öffentliche Toilettenanlagen	- 10.000,00 €				öffentliche Toilettenanlage Bahnhof
755100000101	78710000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		- 200.000,00 €			Spielplatz Fronwiesen-Raubrühl
755100000300	78720000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	- 7.000,00 €				Infrastruktur "Wasen-Aktiv-Park" Thanheim
755200000000	78720000	Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbaul. Anl.	- 140.000,00 €				SRRM
756300000101	78312000	Friedhofseinrichtungen	- 1.000,00 €				Lautsprecheranlage Friedhöfe
			- 5.000,00 €				Bänke Friedhöfe
756300090100	78730000	Friedhof Bisingen	- 15.000,00 €				weitere Urnenstelen Friedhof Bisingen
756300091100	78710000	Friedhof Steinhofen		- 70.000,00 €			neues WC FH Steinhofen
756300091100	78730000	Friedhof Steinhofen		- 10.000,00 €			weitere Umengräber Friedhof Steinhofen
756300093100	78730000	Friedhof Wessingen	- 30.000,00 €				weitere Urnenstelen Friedhof Wessingen
755500000000	78210000	Forstwirtschaft	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	Ankauf Waldgrundstücke Pauschal
755500000101	78312000	Forstwirtschaft	- 6.500,00 €				Helmfunk, Benzinbunker
755500000100	78710000	Forstwirtschaft	- 10.000,00 €				Neubau Schutzhütte Plauderstüble
755500000001	78720000	Forstwirtschaft	- 5.000,00 €				Herstellung Mountainbike Single-Trail Thanheim
757300891100	78710000	Vereinshalle Thanheim	- 120.000,00 €				Anbau Vereinshalle Thanheim-> Fluchtweg nötig (+35.000€)
757500000101	78312000	Wirtschaft und Tourismus	- 10.000,00 €				Pauschale Tourismus
Summe			- 7.998.070,00 €	- 4.661.700,00 €	- 3.461.600,00 €	- 2.943.000,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
761200000100	792730000	Tilgung	- 734.500,00 €	- 692.870,00 €	- 583.700,00 €	- 332.500,00 €	ordentliche Tilgung
Summe			- 734.500,00 €	- 692.870,00 €	- 583.700,00 €	- 332.500,00 €	

4.10. 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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	195.900	46.150	2.474.700-	579.555-	8.500-	451.600-	3.374.603	203.280-	24.300-	125.282-
12	Sicherheit und Ordnung	130.600	1.000	435.500-	296.940-	10.220-	173.335-	0	151.880-	0	936.275-
1260	Brandschutz	64.350	0	11.300-	148.750-	4.000-	132.300-	0	27.674-	0	259.674-
21	Schulträgeraufgaben	444.600	0	238.000-	603.425-	3.160-	224.000-	0	150.728-	0	774.713-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.350	0	8.800-	4.350-	60-	6.570-	0	38.728-	0	54.158-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	66.150-	0	0	4.941-	0	71.091-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	48.700	0	96.000-	51.050-	0	22.450-	0	35.007-	0	155.807-
28	Sonstige Kulturpflege	10.800	0	49.800-	40.350-	4.000-	8.200-	0	14.218-	0	105.768-
31	Soziale Hilfen	90.615	0	5.300-	62.566-	1.650-	23.150-	0	15.342-	0	17.393-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.073.024	0	2.909.600-	466.420-	169.400-	618.350-	0	993.384-	150.600-	3.234.730-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.937.149	0	2.886.800-	422.810-	169.300-	154.450-	0	949.776-	150.600-	2.796.587-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	10.000-	0	0	0	747-	0	10.747-
42	Sport und Bäder	12.500	100	138.900-	192.950-	20.000-	76.500-	0	82.560-	0	498.310-
4240	Bäder	2.000	0	9.100-	109.300-	0	6.800-	0	26.879-	0	150.079-
4241	Sportstätten	10.500	100	129.800-	83.650-	0	69.700-	0	54.188-	0	326.738-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.479	0	137.400-	262.550-	0	126.700-	0	45.297-	0	555.468-
52	Bauen und Wohnen	33.600	0	56.800-	5.750-	0	22.400-	0	11.779-	0	63.129-
53	Ver- und Entsorgung	3.283.800	288.000	283.800-	1.761.150-	82.500-	1.159.200-	0	311.195-	265.000-	291.045-
5330	Wasserversorgung	1.491.000	0	23.300-	941.150-	0	274.000-	0	97.764-	0	154.786
5370	Abfallwirtschaft	29.500	0	10.900-	64.500-	0	4.600-	0	25.698-	0	76.198-
5380	Abwasserbeseitigung	1.759.600	0	249.600-	751.650-	82.500-	869.100-	0	186.587-	265.000-	644.837-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	442.606	0	42.600-	772.270-	7.200-	460.700-	0	782.795-	0	1.622.959-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	300	0	0	5.050-	7.200-	1.700-	0	1.042-	0	14.692-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	582.794	0	92.300-	560.475-	800-	191.050-	0	308.862-	36.000-	606.693-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	137.000	0	21.000-	130.685-	0	39.500-	0	124.317-	36.000-	214.502-
57	Wirtschaft und Tourismus	47.050	0	107.800-	232.260-	0	91.450-	0	77.233-	0	461.693-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.383.666	12.529.414	0	500-	7.546.449-	324.550-	0	144.722-	0	9.896.859
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.383.666	12.524.814	0	500-	7.546.449-	2.000-	0	0	0	10.359.531
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.600	0	0	0	322.550-	0	0	0	317.950-
	Summe	12.801.084	12.864.664	7.077.300-	5.904.661-	7.921.089-	3.980.205-	3.374.603	3.374.604-	475.900-	306.592

4.11. 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
THH1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	3.183.405-	2.880.790	1.660.070-	1.962.685-	0	0	1.962.685-	0
THH2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	4.710.783-	1.840.790	6.308.000-	9.177.993-	0	0	9.177.993-	0
THH3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	10.043.581	0	0	10.043.581	0	734.580-	9.309.001	0
Summe		2.149.393	4.721.580	7.968.070-	1.097.097-	0	734.580-	1.831.677-	0

4.12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2021	2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	7.085.253				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	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	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.085.253				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
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)		1.472.429	-1.831.677,00	-265.845,05	1.602.898,76	1.011.229,67
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.557.682,19	6.726.005,19	6.460.160,14	8.063.058,90	9.074.288,57
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		8.557.682,19	6.726.005,19	6.460.160,14	8.063.058,90	9.074.288,57
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		429.478,20	432.111,68	441.703,18	443.554,29	444.944,47

4.13. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00	-	-	-	-	-	
	B 2	-	-	-	-	1,00	1,00	
Zwischensumme	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
Höherer Dienst								
	A 16	-	-	-	-	-	-	
	A 15	-	-	-	-	-	-	
	A 14	-	-	-	-	-	-	
	A 13	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst								
	A 13	1,00	-	-	-	-	-	
	A 12	-	-	-	-	1,00	-	
	A 11	-	-	-	-	1,00	1,00	
	A 10	1,00	-	-	-	-	-	
	A 9	2,00	-	-	-	2,00	2,00	
Zwischensumme	-	4,00	-	-	-	4,00	3,00	
Mittlerer Dienst								
	A 9	-	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	1,00	1,00	
	A 7	-	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	1,00	1,00	
Insgesamt		5,00	-	-	-	6,00	5,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	2,00	-	-	
12	-	1,00	2,00	
11	-	-	-	
10	4,00	3,00	1,00	
9	-	-	-	
9 c	-	-	-	
9 b	4,00	4,00	4,00	
9 a	2,00	5,00	5,00	
8	3,19	2,31	2,19	
7	4,00	5,00	5,00	
6	16,78	13,78	12,28	
5	21,61	19,11	18,61	
4	2,30	1,80	2,30	
3	-	0,90	0,90	
2	4,30	4,20	4,20	
2 Ü	-	-	-	
1	-	-	-	
W	-	-	-	
Sonstige	-	-	-	
Insgesamt	64,18	60,10	57,48	

Teil B: Beschäftigte TV Sozial

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
S17	-	-	-	
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	-	-	-	
S13	1,00	1,00	1,00	
S12	-	-	-	
S11	-	-	-	
S10	-	-	-	
S9	3,00	3,00	3,00	
S8	-	-	-	
S8a	21,90	20,35	16,60	
S7	14,55	11,60	11,25	
S6	-	-	-	
S5	-	-	-	
S4	18,01	14,40	14,51	
S3	-	-	-	
S2	-	-	-	
Insgesamt	60,46	52,35	48,36	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
A	5,00	6,00	5,00	
B	64,18	60,10	57,48	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	60,46	52,35	48,36	
Insgesamt	129,64	118,45	110,84	

Teil C: Beamte (nach Teilhaushalt)

I. Beamte																	
THH	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Insgesamt
	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3,00
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,00
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	5,00

Teil C: Beschäftigte (nach Teilhaushalt)

II. Beschäftigte																					
THH	Entgeltgruppe																		W	Sonstige	Insgesamt
	15	14	13	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2U			
1	-	-	-	-	-	1,85	-	-	3	-	1	2,25	9,67	13,9	2,3	-	1,37	-	-	-	35,34
2	-	-	2	-	-	2,15	-	-	1	2	2,19	1,75	7,11	7,71	-	-	2,93	-	-	-	28,84
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	4	-	-	4	2	3,19	4	16,78	21,61	2,3	-	4,3	-	-	-	64,18

Teil C: Beschäftigte TV Sozial (nach Teilhaushalt)

III. Beschäftigte im sozial und Erziehungsdienst																		
THH	Entgeltgruppe																	Insgesamt
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	21,9	14,55	-	-	18,01	-	-	60,46
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	21,9	14,55	-	-	18,01	-	-	60,46

Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Gesamt
1	3,00	35,34	-	38,34
2	2,00	28,84	60,46	91,30
3	-	-	-	-
-	5,00	64,18	60,46	129,64

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

I. Beamte								
Organisationseinheit	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Gesamt	Erläuterungen
	B3	A13	A12	A11	A10	A9		
Bürgermeister	1,00	-	-	-	-	-	1,00	
Organis. u. Dokum. Kommun. Willensbildung	-	-	-	-	-	-	-	
Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	
Finanzverwaltung	-	1,00	-	-	-	0,60	1,60	
Grundstücksmanagement	-	-	-	-	-	0,40	0,40	
Personalwesen	-	-	-	-	-	-	-	
Ordnungswesen	-	-	-	-	-	1,00	1,00	
Förd. von Kindern 0-6J	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtentw., -planung	-	-	-	-	0,38	-	0,38	
Bauordnung	-	-	-	-	0,62	-	0,62	
-	1,00	1,00	-	-	1,00	2,00	5,00	

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

II. Beschäftigte (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)																		
Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Sons - tige	Gesamt	Erläuterung	
	13	12	11	10	9 c	9 b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	0,19	
Abgabewesen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	1	-	-	-	-	-	-	1,20	
Abwasserbeseitigung	0,15	-	-	-	-	1	-	1	-	0,37	1	-	-	-	-	-	3,52	
Astrid-Lindgren-Schule	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	
Bauhof	-	-	-	0,15	-	1	-	-	1	1,26	13,9	1,3	-	0,4	-	-	19,01	
Bibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,94	-	-	-	-	-	1,44	
Brandschutz	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	
Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	2,6	1	-	-	-	-	-	3,90	
Ferienspiele	-	-	-	-	-	-	0,16	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,41	
Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	3,8	-	-	-	-	-	-	4,60	
Förd. V. Kindern 0-6J	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30	
Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1,00	
Friedhofswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	-	-	0,39	
Gebäudemanagement	-	-	-	0,70	-	1	-	-	-	1,37	-	-	-	0,97	-	-	4,04	
Gewässerschutz	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	
Grundschule Bisingen	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,5	1,1	-	-	0,9	-	-	2,60	
Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,75	
Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	
Hohenzollernhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,7	-	-	0,88	-	-	1,73	
Kommunale Museen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	0,18	

Ordnungswesen	0,8	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,3 3	0,5	-	-	-	-	1,83	
Organis.u.Dokum.komm	-	-	-	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-	-	-	0,79	
Organisation und EDV	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1,50	
Personalwesen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1,7 5	-	-	-	-	-	2,75	
Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,3 5	-	-	-	-	-	0,85	
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	
Realschule und Schulverb.	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,5	-	0,58	-	-	-	-	1,38	
Senioren	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,10	
Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,20	
Sportstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,59	-	-	0,88	-	2,47	
Stadtentwicklung	0,3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30	
Statistik	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	
Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,20	
Straßen, Wege, Plätze	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3 8	-	-	-	-	-	0,68	
Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,40	
Verkehrswesen	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	
Volkshochschule	-	-	-	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	
Wasserversorgung	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3 8	-	-	-	-	-	0,48	
Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 5	-	1	-	-	-	1,05	
Zentrale Funktionen	-	-	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	0,21	
-	2	-	-	4	-	4	2	3,19	4	16, 78	21,61	2,3	-	4,3	-	64,18	

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst															
Organisations- einheit	Entgeltgruppe														Gesamt
	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S8a	S7	S6	S5	S4	
Gutenberg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0,6	-	-	1,61	4,21
Humboldt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	6,6	-	-	7,55	22,95
Sonnenschein	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2,8	1	-	-	1,7	6,50
Spatzennest	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5,3	2,55	-	-	2,5	11,35
Zwergenland	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1,1	-	-	2,2	7,30
Kinderkrippe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,7	-	-	1,75	4,45
Rappelkiste	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	0,7	3,70
-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	21,9	14,55	-	-	18,01	60,46

Teil E: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigte am 30.06.2021
Bürgermeister	-	-	-	-
Ortsvorsteher	-	3	3	3
-	-	3	3	3

II. Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigte am 30.06.2021
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8,6	8,6	5,5
Praktikanten	Fester Satz	1	1	-
		9,6	9,6	5,5

4.14. Finanzausgleich 2022

Gemeinde Bisingen
Zollernalbkreis

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen Kommunaler Finanzausgleich Haushaltsjahr 2022

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.6.2021	9.714 EW	
Hinzurechnungen: Nichtkassernierte Stationierungskräfte	EW	
hiervon 75%	EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		9.714 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2022

Anrechnungsbeträge aus 2020

Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		14.591 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		8.368 €
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		1.222.260 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		665.053 €
Gewerbsteuer			
Ist-Aufkommen		3.484.439 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		2.972.022 €
Gewerbsteuerumlage			
Ist-Ergebnis		3.484.439 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-358.692 €
Gewerbsteuerkompensationszahlung 2020			
Ist-Ergebnis	1.153.479 €		
Hebesatz	340 v.H.		1.153.479 €
Gewerbsteuerkompensationsumlage 2020			
Ist-Ergebnis	1.153.479 €		
Hebesatz	340 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-118.740 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		6.373.130.918 €	
Schlüsselzahl	0,0008296		5.287.149 €
Zuschlag nach § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		464.900.158 €	
Schlüsselzahl	0,0008296		385.681 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Ist-Aufkommen		686.792 €	
Quote		80 v.H.	549.434 €
Realsteuerkraft 2020			
<u>Steuerkraftmesszahl 2022</u>			10.543.754 €
je Einwohner 30.06.	9.714 EW		1.085,42 €
<u>Schlüsselzuweisungen 2020</u>			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	5.317.832 €	x 70,09 %	3.727.268 €
<u>Mehrzuweisungen</u>			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 29,91 %	0 €
Steuerkraftsumme 2022			14.271.022 €
je Einwohner 30.06.	9.714 EW		1.469,12 €

Bedarfsmesszahl A 2022 (§7 Abs. 3 FAG)		
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.499,00 €	
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.648,90 €	
Einwohnerzahl zum 30.06.	9.714 €	
Kopfbetrag A	1.642,78 €	
gerundeter Kopfbetrag	1.642,80 €	
Bedarfsmesszahl A 2022		15.958.159 €

Bedarfsmesszahl B 2022 (§7 Abs.4 FAG)		
Fläche in qm	32.834,915	
Einwohnerzahl zum 30.06.	9.714 €	
Flächenfaktor	3.380,16 €	
Kopfbetrag B	75,00 €	
Bedarfsmesszahl B 2021		728.550 €

Bedarfsmesszahl 2022 (§7 FAG)	
	16.686.709 €

Berechnung der Schlüsselzahl 2022 (§ 5 FAG)		
Bedarfsmesszahl 2022 nach § 7 FAG		16.686.709 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2022 nach § 6 FAG		10.543.754 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		6.142.956 €

Sockelgarantie		
60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	16.686.709 € x 60,00 %	10.012.026 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		10.543.754 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		-531.728 €
		0 €

Höhe der Schlüsselzuweisungen		
Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	6.142.956 € x 70,00 %	4.300.069 €
Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	<i>6110 0000 / 3111 0000</i>	4.300.069 €

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG		
Steuerkraft je EW	1.469,12 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.814,00 €	
Anteil	80,99%	
Einwohner zum 30.6.	9.714 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	11.171 EW	
Investitionspauschale je EW		97,00 €
Investitionspauschale	<i>6110 0000 / 3111 0000</i>	1.083.597 €

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG)		
3.691,89 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2021		
Betreuung		
- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	0 Kinder	0 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	192 Kinder	425.306 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	35 Kinder	103.373 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	20 Kinder	66.454 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	16 Kinder	59.070 €
Kindergartenförderung Ü 3		654.203 €

Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG)

16.301,86 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2021

Betreuung

- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	0 Kinder	0 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	24 Kinder	195.622 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	22 Kinder	251.049 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	2 Kinder	26.083 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	6 Kinder	88.030 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	4 Kinder	65.207 €

Kindergartenförderung U 3			625.991 €
---------------------------	--	--	-----------

Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG)

54.054,82 € je Gruppennzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 1.3.2021

Eichrichtung mit Gruppenstärke	Anzahl	Faktor	Gew. Anzahl
1 Gruppe	1	0,19	0,19
2 Gruppen	2	0,25	0,50
3 Gruppen	1	0,31	0,31
4 Gruppen	0	0,38	0,00
5 Gruppen	1	0,44	0,44
6 Gruppen	0	0,50	0,00
Kindergartenförderung U 3	Summe Gew. Anzahl	2,00	108.110 €

Zuweisungen im Schullastenausgleich

Der Sachkostenbeitrag liegt bei

je Realschüler	264 x	1.027,00 €	271.128 €
je Schüler Förderschule	26 x	2.677,00 €	69.602 €

Gemeindeverbindungsstraßen

Länge Verbindungsstraßen 2,1 km
 km-Betrag 2.500,00 €

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG	5410 0100 / 3141 0000	5.250 €
-------------------------------	-----------------------	---------

Gemarkungsfläche 3.284 ha
 ha-betrag 8,40 €

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG	5410 0100 / 3141 0000	27.586 €
-------------------------------	-----------------------	----------

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil 6.814.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen 0,0008296

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110 0000 / 3021 0000	5.652.894 €
---------------------------------------	-----------------------	-------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil 1.066.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen 0,0005488

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110 0000 / 3022 0000	585.021 €
------------------------------------	-----------------------	-----------

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) - Ersatz für Steuerausfälle

voraussichtlich zu verteilender Anteil 562.800.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen 0,0008296

Familienleistungsausgleich	6110 0000 / 3051 0000	466.899 €
----------------------------	-----------------------	-----------

Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2022 4.300.000 €
 Hebesatz der Gemeinde Bisingen 340 v.H.
 Gewerbesteuerumlagesatz 35 v.H.

Zu leistende Gewerbesteuerumlage von	6110 0000 / 4341 0000	442.647 €
--------------------------------------	-----------------------	-----------

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2022	14.271.022 €	
Umlagesatz des Zollernalbkreises	27,50 v.H.	
Zu leistende Kreisumlage von	6110 0000 / 4372 0000	3.924.531 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2022	14.271.022 €	
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.	
Erhöhungssatz	0,18 v.H.	
endgültiger Umlagesatz	22,28 v.H.	
Zu leistende Finanzausgleichsumlage von	6110 0000 / 4371 0000	3.179.584 €

*nachrichtlich:**Berechnung des Erhöhungssatzes**Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.*

Steuerkraftmesszahl 2022	10.543.754 €
Bedarfsmesszahl 2022	16.686.709 €
Anteil	63,19 %
60% übersteigender Anteil	3,19 %
auf ganze % abgerundeter Wert	3,00 %
Erhöhungssatz somit	0,18 %

4.15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	5.362.391	6.144.884
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.605.765	5.388.258
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	756.626	756.626
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.362.391	6.144.884

4.16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
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>	8.731.792	7.997.214
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.021.570	2.214.000
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	11.753.362	10.211.214

4.17. Weitere Pflichtanlagen

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

- Bestand an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 37 GemHVO (Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO (Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

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