HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2

1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 3

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten 5

3. Haushaltsplan 7

3.1. Gesamtergebnishaushalt 7

3.2. Gesamtfinanzhaushalt 8

3.3. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 10

3.4. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 11

3.5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 13

3.6. THH1 - Innere Verwaltung 15

3.7. THH - Dienstleistungen und Infrastruktur 51

3.8. THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft 266

3.9. Investitionsübersicht 275

3.10. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 277

3.11. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 280

3.12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 281

3.13. Stellenplan 282

3.14. Finanzausgleich 2022 290

3.15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 294

3.16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 295

3.17. Weitere Pflichtanlagen 296

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 ..... 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	25.084.683
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.820.925-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	263.758
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	263.758

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.213.783
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.583.125-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.630.658
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.721.580
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.245.070-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	3.523.490-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.766.930
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	2.627.412-

§ 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. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Seite
1	**Innere Verwaltung**	11.10	Steuerung	17
		11.11	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	23
		11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	25
		11.14	Zentrale Funktionen	26
		11.20	Organisation und EDV	28
		11.21	Personalwesen	31
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	33
		11.24	Gebäudemanagement technisches Immobilienmanagement	35
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	39
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	43
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44
		11.32	Abgabewesen	46
		11.33	Grundstücksmanagement	47
2	**Dienstleistungen und Infrastruktur**	12.10	Statistik und Wahlen	53
		12.20	Ordnungswesen	55
		12.21	Verkehrswesen	58
		12.22	Einwohnerwesen	61
		12.23	Personenstandswesen	62
		12.25	Sozialversicherung	63
		12.60	Brandschutz	64
		12.70	Rettungsdienst	69
		12.80	Katastrophenschutz	71
		21.10	Allgemeinbildende Schulen	73
		21.20	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren (ALS)	83
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	86
		25.20	Kommunale Museen	89
		26.20	Musikpflege	91
		26.30	Musikschulen	92
		27.10	Volkshochschulen	94
		27.20	Bibliotheken	96
		28.10	Sonstige Kulturpflege	99
		29.10	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	102
		31.40	Soziale Einrichtungen	103
		31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	109
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	113
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	116
		36.30	Hilfen für junge Menschen	126
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	127
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	147
		42.10	Förderung des Sports	149
		42.40	Bäder	152
		42.41	Sportstätten	154
		51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung , Verkehrsplanung und Stadterneuerung	158
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	168

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		52.10	Bauordnung	171
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	175
		53.10	Elektrizitätsversorgung	176
		53.20	Gasversorgung	178
		53.30	Wasserversorgung	180
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	187
		53.70	Abfallwirtschaft	192
		53.80	Abwasserbeseitigung	194
		54.10	Gemeindestraßen	201
		54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	211
		54.60	Parkierungseinrichtungen	213
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	215
		54.90	Öffentliche Toilettenanlage	217
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	220
		55.20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	224
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	227
		55.40	Naturschutz / Landschaftspflege	240
		55.50	Forstwirtschaft	242
		55.51	Landwirtschaft	247
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	249
		57.50	Tourismus	263
3	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	268
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	270

3. Haushaltsplan

3.1. Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.407.107,76	12.027.861	12.518.469
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.682.183,64	6.256.722	6.820.005
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	426.604,78	664.250	780.955
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.783,41	306.550	311.554
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.058,82	2.500	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.838,97	345.300	332.550
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.334.493,77**	**23.553.653**	**25.084.683**
12	-	Personalaufwendungen	5.905.336,46-	6.716.500-	7.077.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738.651,18-	5.796.995-	5.892.511-
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-	7.900.909-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.276,97-	1.270.135-	1.384.155-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.808.469,53-**	**24.104.732-**	**24.820.925-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.526.024,24**	**551.079-**	**263.758**
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**	**3.727.555,68**	**551.079-**	**263.758**
		nachrichtlich			
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.526.024,24	0,00	263.758
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

3.2. Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.201.627,66	12.027.861	12.518.469	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.610.405,78	6.256.722	6.820.005	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	780.955	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.373,15	306.550	311.554	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.690,28	2.500	5.000	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**	**24.213.783**	**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-	5.892.511-	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-	7.900.909-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.096.698,80-	1.270.135-	1.384.155-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.839.697,13-**	**21.868.932-**	**22.583.125-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.627.009,31**	**813.821**	**1.630.658**	**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-	7.072.570-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.409,70-	673.550-	596.000-	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-**	**8.245.070-**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.863.191,62-**	**4.863.030-**	**3.523.490-**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**236.182,31-**	**4.049.209-**	**1.892.832-**	**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-**	**2.627.412-**	**0**
37		**nachrichtlich:** den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.108.649	7.085.253	6.000.000	0

3.3. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.407.107,76	12.027.861	12.518.469	12.666.672	12.782.648	12.797.526
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.682.183,64	6.256.722	6.820.005	6.793.941	6.793.041	6.777.856
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	426.604,78	664.250	780.955	724.955	724.955	724.955
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.783,41	306.550	311.554	268.054	268.054	268.054
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.058,82	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.838,97	345.300	332.550	332.550	332.550	332.550
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.334.493,77**	**23.553.653**	**25.084.683**	**25.121.574**	**25.245.026**	**25.253.220**
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	4.738.651,18-	5.796.995-	5.892.511-	5.254.536-	5.230.661-	5.112.736-
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-	7.900.909-	7.994.720-	7.994.720-	7.994.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.276,97-	1.270.135-	1.384.155-	1.224.955-	1.219.955-	1.219.955-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.808.469,53-**	**24.104.732-**	**24.820.925-**	**24.233.557-**	**24.319.259-**	**24.331.959-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.526.024,24**	**551.079-**	**263.758**	**888.017**	**925.767**	**921.261**
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**	**3.727.555,68**	**551.079-**	**263.758**	**888.017**	**925.767**	**921.261**
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.526.024,24	0,00	263.758	888.017	925.767	921.261
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

3.4. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.201.627,66	12.027.861	12.518.469	12.666.672	12.782.648	12.797.526
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.610.405,78	6.256.722	6.820.005	6.793.941	6.793.041	6.777.856
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	780.955	724.955	724.955	724.955
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.373,15	306.550	311.554	268.054	268.054	268.054
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.690,28	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**24.213.783**	**24.250.674**	**24.374.126**	**24.382.320**
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-	5.892.511-	5.254.536-	5.230.661-	5.112.736-
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-	7.900.909-	7.994.720-	7.994.720-	7.994.720-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.096.698,80-	1.270.135-	1.384.155-	1.224.955-	1.219.955-	1.219.955-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.839.697,13-**	**21.868.932-**	**22.583.125-**	**21.995.757-**	**22.081.459-**	**22.094.159-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.627.009,31**	**813.821**	**1.630.658**	**2.254.917**	**2.292.667**	**2.288.161**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.990,00	1.570.040	1.872.630	1.874.270	669.820	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**	**2.755.625**	**3.101.175**	**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-	7.072.570-	3.647.000-	2.073.000-	2.063.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.409,70-	673.550-	596.000-	64.700-	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

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.286.891,46-**	**10.183.310-**	**8.245.070-**	**4.281.700-**	**3.461.600-**	**2.943.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.863.191,62-**	**4.863.030-**	**3.523.490-**	**1.526.075-**	**360.425-**	**1.165.545-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**236.182,31-**	**4.049.209-**	**1.892.832-**	**728.842**	**1.932.242**	**1.122.616**
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-**	**2.627.412-**	**35.972**	**1.348.542**	**790.116**
37		**nachrichtlich:** den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.108.649	7.085.253	6.000.000	3.372.588	3.408.560	4.757.102

3.5. 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-	263.758	888.016,96	925.766,78	921.261,38
Betrag je Einwohner	€/EW	369,79	57,80-	27,15	90,61	93,70	92,13
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,80	97,71	101,06	103,66	103,81	103,79
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.778.277,66	8.843.812	9.959.664	10.035.872	10.151.848	10.166.726
Betrag je Einwohner	€/EW	1.025,51	927,51	1.025,29	1.024,07	1.027,52	1.016,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,36	36,69	40,13	41,41	41,74	41,78
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.252.253,42-	9.388.891-	9.695.906-	9.147.855,04-	9.226.081,22-	9.245.464,62-
Betrag je Einwohner	€/EW	655,71-	984,68-	998.,14-	933,46-	933,81-	924,55-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,56	38,95	39,06	37,75	37,94	38,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	201.531,44	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.727.555,68	551.079-	263.758	888.016,96	925.766,78	921.261,38
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.605.876,32	813.821	1.630.658	2.254.916,96	2.292.666,78	2.288.161,38
Betrag je Einwohner	€/EW	273,29	85,35	167,87	230,09	232,05	228,82
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	896.078	1.562.046,96	1.708.966,78	1.955.661,38
Betrag je Einwohner	€/EW	183,23	2,60	92,25	159,39	172,97	195,57
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	405.700,83-	429.478,20-	432.111,68-	441.287,65-	442.985,43-	444.402,27-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	7.085.253	2.247.044	3.372.588	3.408.560	4.757.102	5.547.218
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-

3.6. THH1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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	157.983,01	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**	**237.608,59**	**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-	578.055-
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-	366.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.947.050,29-**	**3.481.590-**	**3.527.855-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.709.441,70-**	**3.245.590-**	**3.285.805-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.342.126	3.388.239
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.342.126	3.388.239
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214.677-	203.624-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	214.677-	203.624-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.103.148**	**3.160.315**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.709.441,70-**	**142.442-**	**125.490-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 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-	3.433.255-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.702.478,44-**	**3.156.690-**	**3.196.905-**	**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-	348.000-	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-**	**1.760.070-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**882.609,89-**	**783.320**	**1.120.720**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.585.088,33-**	**2.373.370-**	**2.076.185-**	**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

Verantwortung:

Verantwortlich: Bürgermeister Roman Waizenegger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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-	62.800-
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-**	**495.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.689,24-**	**443.170-**	**492.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	443.170	492.350
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	443.170	492.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**443.170**	**492.350**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.689,24-**	**0**	**0**

11100010 OV Thanheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.120**	**24.150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.301,87-**	**0**	**0**

11100011 OV Wessingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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-	9.350-
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-**	**19.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.595,82-**	**19.800-**	**18.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.800	18.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.800**	**18.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.595,82-**	**0**	**0**

11100012 OV Zimmern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.500**	**14.300**
29	**=**	**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
711100000101: 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**

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
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	40.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

2023 Einbau Treppenlift 20.000€

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 eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen 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
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- 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

Verantwortung:

Verantwortlich: Bürgermeister Roman Waizenegger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	67.100	78.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**67.100**	**78.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.852,96-**	**0**	**0**

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Einzelprodukte:

11120000 Steuerungsunterstützung

Produktbeschreibung:

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)-Organisation-Personalwirtschaft-Finanz-und Rechnungswesen, Vorschlagswesen-Vergabewesen-Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltung
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- 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
- Zeitnahme Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Verantwortung:

Verantwortlich: Julia Teufel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.000**	**15.500**
29	**=**	**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
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Bürgerworkshop Maute-Areal

Verantwortung:

Verantwortlich: Bürgermeister Roman Waizenegger, Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	57.800	56.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**57.800**	**56.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.037,67-**	**0**	**0**

1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

11200000 Organisation und EDV

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- 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
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)
- Planung neue Homepage
- Erstellung professioneller Bilder für Werbezwecke
- Überprüfung/Überwachung von PC-Systemen in Außenstellen
- Sicherstellung der Aktualität von Außenstellen und mobilen Geräten

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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	241.547
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	208.227	241.547
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.927-	6.747-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	5.927-	6.747-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**202.300**	**234.800**
29	**=**	**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

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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	275.965
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	276.882	275.965
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.432-	16.765-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	16.432-	16.765-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**260.450**	**259.200**
29	**=**	**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

Verantwortung:

Verantwortlich: Julia Teufel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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-	94.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**518.254,99-**	**592.600-**	**611.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**484.227,57-**	**556.750-**	**569.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	579.927	594.433
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	579.927	594.433
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.177-	25.183-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	23.177-	25.183-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**556.750**	**569.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**484.227,57-**	**0**	**0**

1124 Gebäudemanagement

Einzelprodukte:

11240000	Grundstücks- Gebäude und techn. Immobilienmanagement
11240090	Onstmettinger Straße 23
11240091	Steinhofer 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 Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems (geplant)
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen.

Verantwortung:

Verantwortlich: Christian Hermann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.105,73	165.000	165.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,93	3.100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.418,66**	**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**	**80.940,19-**	**89.470-**	**132.755-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	134.947	180.116
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.477-	47.361-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**89.470**	**132.755**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.940,19-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

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
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**

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
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€

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
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**
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:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Beförderung und Transport von Gütern, dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung

Verantwortung:

Verantwortlich: Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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	1.232.616
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.221.587	1.232.616
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.587-	64.016-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	62.587-	64.016-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.134.700**	**1.144.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**994.323,10-**	**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
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**

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
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-	340.000-	0	5.000-	5.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**71.546,59-**	**81.000-**	**340.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**71.546,59-**	**81.000-**	**340.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**71.546,59-**	**81.000-**	**340.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen:

2022	Salzstreuer	25.000€
	Ersatzbeschaffung Schreinerei	20.000€
	Mähcontainer Parkland	40.000€
	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 Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
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	201.264
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.219-	6.214-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**310.400**	**195.050**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**266.135,34-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

2022-2025	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	7.000€
	Versicherungen der Gemeinde	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

Verantwortung:

Verantwortlich: Bürgermeister Roman Waizenegger, Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	19.547
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	18.866	19.547
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	866-	897-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	866-	897-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.000**	**18.650**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.484,98-**	**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
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
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

Verantwortung:

Verantwortlich: Carina Bayer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.697-	16.956-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	27.697-	16.956-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.697-**	**16.956-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.549,75-**	**81.447-**	**77.806-**

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
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Verantwortung:

Verantwortlich: Carina Bayer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.295-	19.484-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	24.295-	19.484-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.295-**	**19.484-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.178,87-**	**60.995-**	**47.684-**

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
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	700.000€
	2024, 2025	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€

3.7. THH - Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.931.438,00	2.138.499	1.843.841
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	268.621,77	476.250	593.155
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.628,91	303.300	311.354
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.716,56	309.050	289.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.973.511,32**	**7.169.569**	**7.345.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.931.884,98-	4.446.100-	4.602.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.952,36-	5.071.555-	5.313.956-
15	-	Abschreibungen	147,20-	2.141.200-	2.141.200-
17	-	Transferaufwendungen	389.800,67-	413.530-	358.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.694,31-	893.985-	1.017.855-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.137.479,52-**	**12.966.370-**	**13.433.851-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.163.968,20-**	**5.796.801-**	**6.088.151-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.984.031-	3.039.903-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.984.031-	3.039.903-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	451.600-	451.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.435.631-**	**3.491.503-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.163.968,20-**	**9.232.432-**	**9.579.654-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 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	6.480.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.079.221,05-	10.825.170-	11.292.651-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.844.046,60-**	**4.520.801-**	**4.812.151-**	**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-	6.165.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.281,33-	561.550-	248.000-	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-**	**6.485.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.980.581,73-**	**5.646.350-**	**4.644.210-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.824.628,33-**	**10.167.151-**	**9.456.361-**	**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.
- Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.401-	1.638-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	17.401-	1.638-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.401-**	**1.638-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**277.234,72-**	**89.201-**	**11.638-**

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 Ortspolizeirecht, 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

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.198-	55.033-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	44.198-	55.033-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**44.198-**	**55.033-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.573,89-**	**211.498-**	**335.583-**

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
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 Geh- und Verboten im ruhenden Verkehr

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.496-	2.861-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.496-	2.861-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.496-**	**2.861-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.998,59-**	**20.096-**	**27.561-**

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
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
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber, Zuweisungen

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.503-	51.387-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	44.503-	51.387-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**44.503-**	**51.387-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.874,06-**	**245.003-**	**234.537-**

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

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.814-	11.572-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	9.814-	11.572-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.814-**	**11.572-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.123,11-**	**44.449-**	**56.457-**

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

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.998-	2.032-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.998-	2.032-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.998-**	**2.032-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.911,36-**	**13.698-**	**3.232-**

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.

Verantwortung:

Verantwortlich: Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.687-	27.929-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	29.687-	27.929-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.687-**	**27.929-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.168,38-**	**278.897-**	**259.929-**

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
712600000100: Feuerwehr Gerätehaus Bisingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.500	109.500	0	109.500,00	265.000	265.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**639.500**	**109.500**	**0**	**109.500,00**	**265.000**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856.190-	806.190-	0	806.189,53-	1.550.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.856.190-**	**806.190-**	**0**	**806.189,53-**	**1.550.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.216.690-**	**696.690-**	**0**	**696.689,53-**	**1.285.000-**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.856.190-**	**806.190-**	**0**	**806.189,53-**	**1.550.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

2022	Ausgleichsstock 2017	82.500€
	Z-Feu	182.500€

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
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€

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
712600000200: 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**
712600000400: 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“

Verantwortung:

Verantwortlich: Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.900,63	38.000	590
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.900,63**	**38.000**	**590**
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**	**7.820-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151-	635-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	151-	635-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**151-**	**635-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.192,64**	**31.249**	**8.455-**

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
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.

Produktverantwortung:

Verantwortlich: Christian Hermann

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
712800000100: 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 (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21100300:
  Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, und Realschule
- 21100400:
  Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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-	540.125-
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-**	**871.485-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**439.676,67-**	**558.678-**	**518.385-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.936-	135.917-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	155.936-	135.917-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**155.936-**	**135.917-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**439.676,67-**	**714.614-**	**654.302-**

21100100 Grundschule Bisingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	877,00	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**	**29.642,11**	**81.922**	**35.200**
12	-	Personalaufwendungen	116.189,50-	130.300-	130.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.349,95-	342.650-	299.875-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	14.258,02-	600-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.865,16-	40.000-	34.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**440.662,63-**	**530.650-**	**482.585-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**411.020,52-**	**448.728-**	**447.385-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.534-	84.862-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**94.534-**	**84.862-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**411.020,52-**	**543.262-**	**532.247-**

Erläuterungen:

Unterhaltung Grundstücke	Pauschale	25.000€
	Ausstattung Wärmemengenzähler	7.000€
	Austausch Anzeigeplatine Heizungsanlage	1.500€
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 Bisingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	39.108,33-	55.300-	53.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.108,33-**	**64.600-**	**62.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.498,40-**	**36.800-**	**42.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.141-	4.724-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.141-**	**4.724-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.498,40-**	**41.941-**	**47.474-**

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
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€

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
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 Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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-	240.250-
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-**	**388.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.352,34-**	**109.950-**	**71.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.402-	51.055-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**61.402-**	**51.055-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.352,34-**	**171.352-**	**122.055-**

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

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

In der Astrid-Lindgren-Förderschule werden Schülerinnen und Schüler aus Bisingen mit Steinhofen und den Teilorten Thanheim, Wessingen, Zimmern sowie aus der Nachbargemeinde Grosselfingen unterrichtet.
Das Kollegium ist ein Team sonderpädagogisch ausgebildeter Lehrerinnen und Lehrer, das Schüler der Klassen 1-9 in der Unter-, Mittel- und Oberstufe in jahrgangsübergreifenden Gruppen unterrichtet.

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

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.488-	7.410-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	8.488-	7.410-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.488-**	**7.410-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.180,14-**	**19.001-**	**540**

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
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	8.334-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	450-	8.334-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**450-**	**8.334-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.887,68-**	**1.800-**	**116.884-**

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	8.334-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**450-**	**8.334-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.087,68-**	**1.800-**	**116.884-**

Erläuterung:
2022

Rückzahlung Eigenanteil Schülerbef. Thanheim	80.200€	
Übernahme Eigenanteil Schülerbef. Thanheim		25.000€

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**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.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben;
- Erstellung eigener Publikationen.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
- Pflege Geschichtslehrpfad
- Gebäudeunterhaltung

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.914-	38.932-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	41.914-	38.932-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.914-**	**38.932-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.068,70-**	**61.714-**	**54.362-**

2620 Musikpflege

Einzelprodukte:

26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung:

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse 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
- Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	8.794,25-	16.000-	9.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.794,25-**	**16.000-**	**9.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.794,25-**	**16.000-**	**9.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	718-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	718-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**718-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.794,25-**	**16.000-**	**10.218-**

2630 Musikschulen

Einzelprodukte:

26300000 Musikschule

Produktbeschreibung:

- Vereinbarung Jugendmusikschule Hechingen & Umgebung

Zielgruppe:

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.776-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.776-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.776-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.141,30-**	**46.000-**	**53.776-**

2710 Volkshochschulen

Einzelprodukte:

27100000 Volkshochschule

Produktbeschreibung:

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- 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 in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen

Zielgruppe:

Schüler, Auszubildende, Studenten, Berufstätige, Sonstige Interessierte

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.677-	11.051-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	11.677-	11.051-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.677-**	**11.051-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.944,36-**	**43.327-**	**45.701-**

2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

27200000 Bibliotheken

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - 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: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
  - Bekanntmachung des Programms
  - Kooperation mit anderen Veranstaltern

Auftragslage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.338-	24.257-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	25.338-	24.257-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.338-**	**24.257-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.925,17-**	**95.638-**	**110.407-**

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 wie z. B. das Kirchspielstraßenfest
- 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 Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
    - 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.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  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
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.993-	14.350-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	14.993-	14.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.993-**	**14.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.357,36-**	**116.143-**	**105.900-**

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
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, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
  Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Verantwortung:

Verantwortlich: Julia Teufel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.703-	1.909-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.703-	1.909-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.703-**	**1.909-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.557,74-**	**4.753-**	**5.009-**

3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400200	Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber
31400900	andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung:

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

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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	54.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.387,44	2.000	3.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.635,29**	**150.000**	**80.500**
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**	**1.612**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.379-	14.384-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	15.379-	14.384-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.379-**	**14.384-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.241,43-**	**47.571**	**12.772-**

31400100 Seniorenwohnanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,90	500	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.113,92**	**7.350**	**6.850**
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-**	**11.428-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.241-	2.263-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.241-**	**2.263-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.991,01-**	**10.791-**	**13.691-**

31400200 Haus im Park

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	883-	227-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**883-**	**227-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.618,49-**	**98.017**	**49.273**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.514-	11.184-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.514-**	**11.184-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.034,47-**	**30.464-**	**39.094-**

31400900 Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	740-	710-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**740-**	**710-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.597,46-**	**9.190-**	**9.260-**

3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte:

31600000	Sonstige Förderung
31600001	Hermann-Altmann-Stiftung

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.
Hermann-Altmann-Stiftung: Senioren-Wohnanlage; Einnahmen aus der Vermietung werden einem sozialen Zweck gespendet.

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425,20	6.000	5.425
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,12	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.521,32**	**6.000**	**5.525**
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-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250,51-**	**3.100-**	**5.328-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.270,81**	**2.900**	**197**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135-	402-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	135-	402-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**135-**	**402-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.270,81**	**2.765**	**205-**

31600000 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135-	159-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**135-**	**159-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304,30-**	**3.235-**	**2.259-**

31600001 Herbert-Altmann-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425,20	6.000	5.425
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,12	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.521,32**	**6.000**	**5.525**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,79	0	3.228-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53,79**	**0**	**3.228-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.575,11**	**6.000**	**2.297**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	244-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**244-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.575,11**	**6.000**	**2.053**

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

31800089	Sonstige soziale Hilfen
31801000	Betreuung Flüchtlinge

Produktbeschreibung:

- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 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	3.100-	8.000-
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-**	**10.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101,01-**	**1.700**	**5.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	263-	770-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	263-	770-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**263-**	**770-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101,01-**	**1.437**	**5.970-**

31800089 Sonstige sozialen Hilfen/Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	3.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100,00-**	**3.200-**	**10.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100,00-**	**1.800**	**5.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	255-	770-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**255-**	**770-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100,00-**	**1.545**	**5.970-**

Erläuterungen:

Einnahmen Seniorenausflug	5.000€
Seniorenausflug	8.000€

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, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
    - Kinder- und Jugendkulturarbeit
    - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
    - internationale Jugendbegegnung
    - Ferienmaßnahmen z. B. Ferienspiele
    - Medienarbeit
    - erlebnisorientierte Projekte und Sport
    - mobile spielpädagogische Angebote
    - Jugendberatung
    - interkulturelle Arbeit
    - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
    - Jugendberufshilfe
    - Mobile Jugendarbeit
    - Schulsozialarbeit (Haus Nazareth)
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
    - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
    - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
    - Jugendforum
    - App zur Jugendbeteiligung „YOVO“
    - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”;
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
    - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
    - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
    - Jugendräume, -heime
    - offene Treffs

Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen nach § 41a GemO BW
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.338-	44.074-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	42.338-	44.074-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**42.338-**	**44.074-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**237.513,11-**	**393.558-**	**438.609-**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Ferienspiele

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.639-	7.145-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.639-**	**7.145-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.675,49-**	**33.139-**	**34.295-**

36200200 Betreuung Jugendliche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.329-	35.474-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.329-**	**35.474-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.183,26-**	**341.929-**	**383.579-**

36200201 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.646-	8.746-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.646-**	**8.746-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.163,10-**	**195.546-**	**107.846-**

Erläuterungen:

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

36200202 offene Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.335-	5.997-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.335-**	**5.997-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.373,87-**	**69.435-**	**68.697-**

Erläuterungen:

Zuschuss gemeinwesenortientierte Jugendarbeit	16.700€
Erstattung Haus Nazareth	76.600€

36200203 Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.348-	20.731-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.348-**	**20.731-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.646,29-**	**76.948-**	**207.036-**

Erläuterungen:

Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung und verlässliche Grundschule	27.000€
Erstattung Haus Nazareth Baustein 1-3	260.000€

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
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**

2022:

Sanierung Schulersatzgebäude	350.000€
Neuanlage Außenanlage	150.000€

36200400 KiJuBu, Jugendtreff, Jugendraum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.370-	1.456-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.370-**	**1.456-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.654,36-**	**18.490-**	**20.736-**

3630 Hilfen für junge Menschen

Einzelprodukte:

36300600 Einrichtungen für junge Menschen

Produktbeschreibung:

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

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**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
36500159	Neubau Kindertageseinrichtung
36500300	Finanzielle Förderung

Produktbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- 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
    - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
    - Einzelförderung
    - intensive Beratung und Begleitung der Familie
    - Kooperation mit anderen Einrichtungen

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300.872,84	1.502.939	1.260.000
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**	**1.768.345**
12	-	Personalaufwendungen	2.366.383,71-	2.826.300-	2.886.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.404,58-	388.550-	417.810-
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-**	**3.628.360-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.173.791,20-**	**1.569.291-**	**1.860.015-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	898.461-	956.813-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	898.461-	956.813-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.049.061-**	**1.107.413-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.173.791,20-**	**2.618.352-**	**2.967.428-**

36500101 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.273.846,94	1.502.939	1.260.000
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**	**1.768.345**
12	-	Personalaufwendungen	2.366.383,71-	2.826.300-	2.886.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.404,58-	388.550-	417.810-
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-**	**3.575.360-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.149.605,40-**	**1.514.291-**	**1.807.015-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	898.461-	952.810-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.049.061-**	**1.103.410-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.149.605,40-**	**2.563.352-**	**2.910.425-**

36500151 Kiga Humboldt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	229.799-	277.930-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**229.799-**	**277.930-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**681.330,37-**	**1.001.969-**	**1.235.930-**

Erläuterungen:

Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.	Pauschale	5.000€
	Sanierung Rutsche und Zugang	50.000€

36500152 Kiga Gutenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.393-	72.769-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**68.393-**	**72.769-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**202.678,41-**	**261.973-**	**284.359-**

Erläuterungen:

Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.

Pauschale	3.000€
Diverse Unterhaltungsarbeiten	8.000€
Sanierung Vogelnestschaukel	8.000€
Zaunbepflanzung	1.000€

36500153 Kiga Spatzennest Steinhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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-	61.800-
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-**	**650.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**449.228,01-**	**570.750-**	**562.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.036-	181.489-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**205.036-**	**181.489-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**449.228,01-**	**775.786-**	**744.389-**

Erläuterungen:

Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.	Neue Lampen Turnhalle	2.000€
	Pauschale	8.000€

36500154 Kiga Zwergenland Thanheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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-	64.720-
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-**	**423.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.713,85-**	**303.750-**	**383.120-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.697-	111.435-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**105.697-**	**111.435-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.713,85-**	**409.447-**	**494.555-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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-	34.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,35-	450-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**253.049,69-**	**291.950-**	**284.870-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**220.220,71-**	**244.050-**	**239.195-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.772-	83.297-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**81.772-**	**83.297-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**220.220,71-**	**325.822-**	**322.492-**

Erläuterungen:
Notheizung 2.000€

36500156 Kinderkrippe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.431,00	629.116	450.000
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**	**571.650**
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**	**118.720**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.346-	76.132-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.600-	52.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**155.946-**	**128.732-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.019,06**	**124.070**	**10.012-**

36500157 Walddorfkiga Wessingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	430-	227-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**430-**	**227-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.824,59-**	**5.830-**	**3.227-**

36500158 Kiga Rappelkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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-	30.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.213,57-**	**173.300-**	**105.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.213,57-**	**140.500-**	**64.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.792-	52.082-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.792-**	**52.082-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.213,57-**	**154.292-**	**116.782-**

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**

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
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.- 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
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**

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
736500154100: Kiga Zwergenland Geb./Außenanl.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000-	0	0	0,00	28.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

2022	Sonnenschutz Sandkastenbereich	25.000€

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
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€

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
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**

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**

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
736500158101: Erstausstattung 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.003-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.003-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.185,80-**	**55.000-**	**57.003-**

Erläuterung

Finanzielle Förderung Tagesmütter	53.000€

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung:

Planung von Erträgen/Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie. Deren Buchung findet unter 1126* statt. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die hier geplanten Erträge/Aufwendungen auf alle Produkte des Teilhaushalts 2 verteilt, um eine einheitliche Belastung für alle Produkte zu erlangen.

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	755-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	755-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**755-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**537,00**	**0**	**10.755-**

4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Gemeinde

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56-	1.511-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	56-	1.511-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56-**	**1.511-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.037,01-**	**30.756-**	**21.511-**

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 von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Verantwortung:

Verantwortlich: Holger Maier, Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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	64.749,97-	108.200-	114.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.969,85-	150-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.421,23-**	**118.550-**	**130.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.798,38-**	**116.050-**	**128.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.947-	27.485-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	28.947-	27.485-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.947-**	**27.485-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.798,38-**	**144.997-**	**155.685-**

4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

42410000 Sportstätten

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen

Verantwortung:

Verantwortlich: Holger Maier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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-	70.000-
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-**	**269.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.505,00-**	**194.550-**	**258.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.837-	53.628-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	52.837-	53.628-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**52.837-**	**53.628-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.505,00-**	**247.387-**	**312.528-**

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
742410000010: 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.- 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
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:

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Mitwirkung bei der Fortschreibung des Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
    - Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.
    - Gemeindeentwicklungsplanung: GEK, Ortskernentwicklung
    - Mitwirkung bei der Verkehrsplanung (Parkdeckkonzeption, LAP, Regionalbahn)
    - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bauleitplanung (Regionalplan, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
    - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und –auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Mitwirkung bei Umlegungsverfahren
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit (Presseinformation zu Bauprojekten)

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und –analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
    - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
    - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
    - Werbeanlagen
    - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
    - Interessenabwägung
    - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
    - Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
    - Vorkaufsrechtssatzung
    - Veränderungssperre
    - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Herbeiführen notwendiger Beschlüsse in politischen Gremien

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Politische Entscheidungsträger

- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Verantwortung:

Verantwortlich: Bürgermeister Roman Waizenegger, Holger Maier, Julia Teufel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.785
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,86	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.208,86**	**0**	**6.785**
12	-	Personalaufwendungen	38.783,97-	163.100-	137.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.483,47-	330.800-	227.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.232,80-	26.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.500,24-**	**546.700-**	**392.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.291,38-**	**546.700-**	**385.965-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.142-	35.665-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	50.142-	35.665-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.142-**	**35.665-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.291,38-**	**596.842-**	**421.630-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.785
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,86	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.208,86**	**0**	**6.785**
12	-	Personalaufwendungen	38.783,97-	163.100-	137.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.483,47-	330.800-	227.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.232,80-	26.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.500,24-**	**546.700-**	**392.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.291,38-**	**546.700-**	**385.965-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.142-	35.665-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.142-**	**35.665-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.291,38-**	**596.842-**	**421.630-**

Erläuterungen:

Änderung Flächennutzungsplan	50.000€
BBP Hechinger Str.	15.000€
BBP Bis.-Nord-Osterweiterung	53.500€
BBP Hinter dem Weiler, 2. Änderung	40.000€

51100151 Maute-Areal Sanierungsgebiet

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.785
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,86	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.208,86**	**0**	**6.785**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.396,18-	155.300-	59.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,00-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.792,18-**	**155.800-**	**59.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.583,32-**	**155.800-**	**52.265-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.399-	4.460-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.399-**	**4.460-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.583,32-**	**168.199-**	**56.725-**

Erläuterung

Zuschuss Gestaltungsbeirat	6.785€
STEG	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
751100000000: 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**

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
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**

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
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

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
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 Investitionsförderungs-maßnahmen	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.- 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
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 und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge des Liegenschaftskatasters
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
    - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
    - Bebauungsplangrundlagenkarten
    - Lagepläne zum Baugesuch
    - Absteckung von Bauvorhaben
    - Bauwerksüberwachung
    - Koordinatenermittlung
    - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Mitwirkung bei der Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien
- Geodatenmanagement GIS
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

Verantwortung:

Verantwortlich: Holger Maier, Carina Bayer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.982,36**	**14.300**	**14.300**
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-**	**69.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.279-	6.337-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6.279-	6.337-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.279-**	**6.337-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.170,56-**	**70.879-**	**75.937-**

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
751110000101: Kommunales Förderprogramm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	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 Zulässigkeit
- Prüfung von Anfragen, Bauvoranfragen bezüglich der bautechnischen Zulässigkeit
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Zuständigkeit Gemeinde:
    - Antragsannahme
    - Nachbarbeteiligung
    - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
    - Vorbereitung der Beratungsunterlagen
    - Herbeiführen notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien
    - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
    - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
    - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
    - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
    - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
    - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
    - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
    - Stellplatzablösung
    - Mitwirkung bei der Stellplatzablösung
    - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
    - Mitwirkung bei der Bauüberwachung (Baukontrolle Landratsamt)
    - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
    - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
    - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
    - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
    - Prüfung der Abgeschlossenheit
    - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
    - Prüfung der eingereichten Unterlagen
    - Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
    - Mängelerledigung
    - ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
    - Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
    - Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
    - VwV Brandverhütungsschau
    - VersammlungsstättenVO
    - Mängelmitteilung
    - Nachschau
    - Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
    - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
    - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
    - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
    - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
    - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
    - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO

    - Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren)
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Verantwortung:

Verantwortlich: Holger Maier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.447-	10.193-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	9.447-	10.193-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.447-**	**10.193-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.456,71-**	**46.147-**	**66.693-**

5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Einzelprodukte:

52200000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung:

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

Verantwortung:

Verantwortlich: Julia Teufel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.100	27.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.488,06	500	500
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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.776-	1.696-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.776-	1.696-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.776-**	**1.696-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.366,84**	**3.504**	**3.454**

5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:

- Abrechnung Stromverbräuche öffentlicher Einrichtungen
- Strombeschaffung/ Stromeinkauf

Verantwortung:

Verantwortlich: Holger Maier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	859-	782-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	859-	782-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**859-**	**782-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**183.395,39**	**288.341**	**268.868**

5320 Gasversorgung

Einzelprodukte:

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung:

- Bezug von Erdgas
- Abrechnung der Gaszähler,- verbräuche öffentlicher Gebäude
- Ummeldung Eigentümer/ Mieterwechsel

Verantwortung:

Verantwortlich: Holger Maier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**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
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Verantwortung:

Verantwortlich: Holger Maier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.304.143,26	1.151.000	1.301.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.711,98	190.000	190.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72,78	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.485.928,02**	**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**	**641.055,69**	**295.350**	**252.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.629-	98.832-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	86.629-	98.832-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**86.629-**	**98.832-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**641.055,69**	**208.721**	**153.718**

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**

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
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.- 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
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**

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
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.- 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
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 u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte
- Ausbau Backbone/ FTTB

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Verantwortung:

Verantwortlich: Holger Maier, Julia Teufel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	454-	378-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	454-	378-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**454-**	**378-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.166,63-**	**6.154-**	**1.678-**

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.- 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
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	100.000€
	Zuschuss Land (Kofinanzierung)	80.000€

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
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:

Verantwortlich: Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.760-	25.889-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	27.760-	25.889-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.760-**	**25.889-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.166,20-**	**79.060-**	**76.389-**

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

Verantwortung:

Verantwortlich: Holger Maier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.303.160,24**	**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-	756.650-
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-**	**1.957.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**404.296,31**	**265.750-**	**198.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.405-	188.817-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	180.405-	188.817-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	265.000-	265.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**445.405-**	**453.817-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**404.296,31**	**711.155-**	**652.067-**

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**

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
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**

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
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.- 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
753800000103: 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**

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
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.- 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
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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Verantwortung:

Verantwortlich: Holger Maier, Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 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	11.783,05	20.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.026,33	10.700	60.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.612,34**	**387.536**	**440.886**
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-**	**746.514-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	631.577-	628.998-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	631.577-	628.998-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**631.577-**	**628.998-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**424.255,67-**	**1.484.491-**	**1.375.512-**

54100100 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	10.913,45	15.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.875,00	700	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.591,41**	**372.536**	**372.736**
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-**	**507.164-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	541.750-	545.015-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**541.750-**	**545.015-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.986,38-**	**1.037.564-**	**1.052.179-**

Erläuterungen:

Feldwegsanierung	30.000€
Radweg Bisingen-Wessingen.	35.000€
Pauschale	250.000€
Drosselweg	50.000€

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.827-	81.528-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**89.827-**	**81.528-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**202.026,80-**	**446.927-**	**288.378-**

Erläuterungen:

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

54100300 Straßenbegleitgrün

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.455-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.455-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.399,63-**	**0**	**34.955-**

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.- 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
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.- 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
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**

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
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:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Verantwortung:

Verantwortlich: Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.044-	152.039-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	151.044-	152.039-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**151.044-**	**152.039-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.306,76-**	**209.994-**	**209.839-**

5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte:

54600000 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung:

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

Verantwortung:

Verantwortlich: Julia Teufel, Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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	6.648,51-	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**	**18.785,41-**	**21.080-**	**23.120-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.785,41-**	**20.880-**	**23.120-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.678-	1.746-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.678-	1.746-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.678-**	**1.746-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.785,41-**	**22.558-**	**24.866-**

5470 ÖPNV

Einzelprodukte:

54700000 ÖPNV

Produktbeschreibung:

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

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	565-	1.054-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	565-	1.054-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**565-**	**1.054-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.894,50-**	**11.565-**	**14.704-**

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Einzelprodukte:

54900000 Öffentliche Toilette

Produktbeschreibung:

Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen (Planung ab 2021)

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Einwohner/-innen

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32-	30-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	32-	30-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32-**	**30-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**332-**	**330-**

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
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, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Verantwortung:

Verantwortlich: Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.487-	67.243-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	67.487-	67.243-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**67.487-**	**67.243-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.729,50-**	**121.887-**	**114.543-**

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
755100000101: Neubau Spielplatz Fronwiesen-Raubrühl													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**200.000-**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
2023 Ausgleichsstock 2022 70.000€

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
755100000200: 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

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
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**
755100000300: 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./Wasserbaul. 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 oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Mitwirkung bei der Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten
- 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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Verantwortung:

Verantwortlich: Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.191-	76.786-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	78.191-	76.786-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**78.191-**	**76.786-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.500,41-**	**262.191-**	**246.786-**

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
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

Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Verantwortung:

Verantwortlich: Holger Maier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.385-	124.505-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	122.385-	124.505-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**158.385-**	**160.505-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.610,88**	**196.675-**	**214.690-**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.385-	124.505-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**158.385-**	**160.505-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.610,88**	**196.675-**	**214.690-**

Erläuterung:

2022	Überarbeitung Friedhofspläne	5.000€

55300090 Friedhof Bisingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.335-	3.155-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.335-**	**3.155-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.416,41-**	**18.055-**	**43.930-**

Erläuterung

Wege/Platten/Sonstiges		5.000€
Reinigung Steinkreuz		1.000€
Platzgestaltung		6.000€
Planung gärtnergepflegtes Grabfeld	3.000€	

55300091 Friedhof Steinhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	520-	1.764-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**520-**	**1.764-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.460,36-**	**7.060-**	**25.114-**

Erläuterung

Wege/Platten/Sonstiges	2.000€
Neue Hecke bei Kindergräbern	1.500€
Umgestaltung Abfallstellplatz	8.000€

55300092 Friedhof Thanheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.378-	946-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.378-**	**946-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.035,68-**	**18.688-**	**13.476-**

Erläuterung

Wege/Platten/Sonstiges	1.000€
Teilerneuerung Friedhofstor	5.000€
Teilabbruch Friedhofsmauer	5.000€

55300093 Friedhof Wessingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.134-	712-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.134-**	**712-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.960,31-**	**15.334-**	**10.142-**

Erläuterung

Wege/Platten/Sonstiges	1.000€

55300094 Friedhof Zimmern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.909-	680-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.909-**	**680-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.541,46-**	**25.849-**	**9.680-**

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	5.000€
	Lautsprecheranlage	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
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

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
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€

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
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-	70.000-	0	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.003-**	**24.003-**	**0**	**24.002,53-**	**60.000-**	**70.000-**	**0**	**10.000-**	**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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	164.003-	24.003-	0	24.002,53-	60.000-	70.000-	0	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	164.003-	24.003-	0	24.002,53-	60.000-	70.000-	0	10.000-	0	0	0

Erläuterung:

2022	Neues WC	70.000€

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
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	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 Weitere Urnenstelen 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
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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Verantwortung:

Verantwortlich: JuliaTeufel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.236-	3.327-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.236-	3.327-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.236-**	**3.327-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.087,16-**	**13.136-**	**29.177-**

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)

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Verantwortung:

Verantwortlich: Julia Teufel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.663-	36.449-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	36.663-	36.449-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.663-**	**36.449-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.501,77-**	**137.963-**	**16.905**

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
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€

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
755500000001: 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

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
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.- 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
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	4.500€
	Benzinbunker	2.000€

5551 Landwirtschaft

Einzelprodukte:

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Verantwortung:

Verantwortlich: Julia Teufel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.348-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.348-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.348-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**19.198-**

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, Vereinsräume

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung der Gebäude
- Marktorganisation / Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung von Festhallen und Festplätzen (Hallenvermietung)

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser, Holger Maier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 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	21.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,12	500	350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.117,41**	**47.600**	**39.750**
12	-	Personalaufwendungen	86.804,40-	87.700-	87.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.872,32-	160.500-	216.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.100-	40.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138,67-	1.900-	4.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**422.815,39-**	**290.200-**	**348.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**393.697,98-**	**242.600-**	**309.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.183-	68.078-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	68.183-	68.078-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**68.183-**	**68.078-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**393.697,98-**	**310.783-**	**377.228-**

57300089 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.982-	10.904-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.982-**	**10.904-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**688,86-**	**45.982-**	**46.224-**

57300600 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500**	**0**

57300800 Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	21.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,12	500	350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.117,41**	**41.900**	**34.550**
12	-	Personalaufwendungen	86.804,40-	87.700-	87.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.791,99-	160.400-	216.030-
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**	**422.126,53-**	**250.000-**	**308.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**393.009,12-**	**208.100-**	**273.830-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.201-	57.174-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**57.201-**	**57.174-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**393.009,12-**	**265.301-**	**331.004-**

57300890 Hohenzollernhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	21.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,12	500	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.319,22**	**37.500**	**31.400**
12	-	Personalaufwendungen	86.804,40-	87.700-	87.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.197,96-	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**	**170.983,50-**	**199.000-**	**227.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.664,28-**	**161.500-**	**195.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.153-	41.968-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**44.153-**	**41.968-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.664,28-**	**205.653-**	**237.718-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.114-	1.091-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.114-**	**1.091-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.803,20-**	**12.114-**	**13.541-**

57300892 Festhalle Wessingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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-	33.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,73-	500-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.728,28-**	**16.000-**	**34.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.222,78-**	**15.000-**	**33.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.273-	2.587-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.273-**	**2.587-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.222,78-**	**16.273-**	**36.337-**

Erläuterungen:

2022

Mängelbeseitigung Blitzableiter		3.000€
Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau	15.000€	

57300893 Bürgerhaus Zimmern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	852-	1.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**852-**	**1.450-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.173,92-**	**11.152-**	**20.150-**

Erläuterung:

2022	Malerarbeiten/Parkettboden	5.000€

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
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	0	0	120.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.751-**	**4.751-**	**0**	**4.751,34-**	**120.000-**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**244.751-**	**4.751-**	**0**	**4.751,34-**	**120.000-**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	244.751-	4.751-	0	4.751,34-	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0

Erläuterung:

2023	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.- 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
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

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
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

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
757300893101: Erwerb bewegl. Vermögen Bürgerh. Zimmern													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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
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.- 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
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 soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten (Vermittlung von Ferienwohnungen, Gasthäusern etc.)
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Herstellung von Informationsmaterial für touristische Zwecke
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Präsentation bei Messen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Verantwortung:

Verantwortlich: Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,87	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.844,87**	**2.350**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	7.217,99-	20.100-	20.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.786,99-	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**	**23.970,99-**	**77.600-**	**87.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.126,12-**	**75.250-**	**80.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.078-	10.147-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	10.078-	10.147-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.078-**	**10.147-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.126,12-**	**85.328-**	**90.457-**

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
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€

3.8. THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.407.107,76	12.027.861	12.516.269
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.712.745,64	4.118.223	4.976.164
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.520,46	2.000	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.123.373,86**	**16.148.084**	**17.496.933**
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-	7.534.169-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.723.939,72-**	**7.656.772-**	**7.859.219-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.399.434,14**	**8.491.312**	**9.637.714**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.417-	144.712-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	143.417-	144.712-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**143.417-**	**144.712-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.399.434,14**	**8.347.895**	**9.493.002**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.923.402,82	16.148.084	17.496.933	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.749.868,47-	7.656.772-	7.857.219-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.173.534,35**	**8.491.312**	**9.639.714**	**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**	**9.639.714**	**0**

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukte:

61100000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Verantwortung:

Verantwortlich: Julia Teufel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.407.107,76	12.027.861	12.516.269
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.712.745,64	4.118.223	4.976.164
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.119.853,40**	**16.146.084**	**17.492.433**
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-	7.534.169-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.317.083,77-**	**7.301.772-**	**7.536.669-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.802.769,63**	**8.844.312**	**9.955.764**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.802.769,63**	**8.844.312**	**9.955.764**

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Verantwortung:

Verantwortlich: Julia Teufel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.520,46	2.000	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.520,46**	**2.000**	**4.500**
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-**	**318.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**403.335,49-**	**353.000-**	**318.050-**

3.9. Investitionsübersicht

Investitionsmaßnahmen 2022-2025

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
711330000100	68110000	Grundstücksmanagement	31.840,00 €				ELR 2021: Gebäudeabbrüche
711330000100	68210000	Grundstücksmanagement	1.130.700,00 €				Verkauf Pflegeheim/Gossard
			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 Feuerwehrgerätehaus Bisingen
			182.500,00 €				Z-Feu Feuerwehrgerätehaus Bisingen
712600000101					193.000,00 €		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 €			Zuschuss Breitband Anbindung Schule Bund
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-Raubrühl
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 €**	**2.755.625,00 €**	**3.101.175,00 €**	**1.777.455,00 €**	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)							
761200000100	69273000	**Kreditaufnahme**	- €	- €	- €	- €	
Summe			**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
Auszahlungen aus Investitionstäigkeit							
711100011100	78710000	Ortsverwaltung Wessingen		- 20.000,00 €			Treppenlift Rathaus Wessingen
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	Erläuterung
711250000101	78312000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	- 25.000,00 €				Salzstreuer
			- 20.000,00 €				Ersatzbeschafffung Schreinerei
			- 40.000,00 €				Mähcontainer Parkland
			- 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 Schulersatzgebäude Kernzeitraben
736500101100	78710000	Kindertageseinrichtungen	- 50.000,00 €	- 100.000,00 €			Neubau Kindertageseinrichtung Planungsraten
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	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 Schulsportstadium
751100000103	78710000	Stadtentwicklung, -planung	- 65.000,00 €	- 300.000,00 €			Umbau barrierefreie Bushaltestellen
751100000154			- 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
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

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
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 GÜ-Ausschreibung
753600000102			- 120.000,00 €	- 60.000,00 €			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 RÜB "In der Au"
75380000003			- 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
754100100106			- 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 Höfle
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
755300000101	78312000	Friedhofseinrichtungen	- 1.000,00 €				Lautsprecheranlage Friedhöfe
			- 5.000,00 €				Bänke Friedhöfe
755300090100	78730000	Friedhof Bisingen	- 15.000,00 €				weitere Urnenstelen Friedhof Bisingen
755300091100	78710000	Friedhof Steinhofen	- 70.000,00 €				neues WC FH Steinhofen
755300091100	78730000	Friedhof Steinhofen		- 10.000,00 €			weitere Urnengräber Friedhof Steinhofen
755300093100	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			**- 8.245.070,00 €**	**- 4.281.700,00 €**	**- 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 €**	

3.10. 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 (∑ 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-	578.055-	8.500-	466.600-	3.388.239	203.624-	24.300-	125.490-
12	Sicherheit und Ordnung	130.690	1.000	435.500-	296.940-	10.220-	173.335-	0	153.088-	0	937.393-
1260	Brandschutz	64.350	0	11.300-	148.750-	4.000-	132.300-	0	27.929-	0	259.929-
21	Schulträgeraufgaben	444.600	0	238.000-	598.425-	3.160-	224.000-	0	151.662-	0	770.647-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.350	0	8.800-	4.350-	60-	6.570-	0	38.932-	0	54.362-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	59.500-	0	0	4.494-	0	63.994-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	48.700	0	96.000-	51.050-	0	22.450-	0	35.308-	0	156.108-
28	Sonstige Kulturpflege	10.800	0	49.800-	40.350-	4.000-	8.200-	0	14.350-	0	105.900-
31	Soziale Hilfen	91.025	0	5.300-	65.566-	400-	23.150-	0	15.557-	0	18.948-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.904.220	0	2.909.600-	461.420-	169.400-	618.350-	0	1.000.887-	150.600-	3.406.037-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.768.345	0	2.886.800-	417.810-	169.300-	154.450-	0	956.813-	150.600-	2.967.428-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	10.000-	0	0	0	755-	0	10.755-
42	Sport und Bäder	12.500	100	138.900-	184.300-	20.000-	76.500-	0	82.624-	0	489.724-
4240	Bäder	2.000	0	9.100-	114.300-	0	6.800-	0	27.485-	0	155.685-
4241	Sportstätten	10.500	100	129.800-	70.000-	0	69.700-	0	53.628-	0	312.528-

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 (∑ 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	21.085	0	137.400-	257.550-	0	81.700-	0	42.002-	0	497.567-
52	Bauen und Wohnen	33.600	0	56.800-	5.750-	0	22.400-	0	11.888-	0	63.238-
53	Ver- und Entsorgung	3.283.800	288.000	283.800-	1.766.150-	82.500-	1.159.200-	0	314.698-	265.000-	299.548-
5330	Wasserversorgung	1.491.000	0	23.300-	941.150-	0	274.000-	0	98.832-	0	153.718
5370	Abfallwirtschaft	29.500	0	10.900-	64.500-	0	4.600-	0	25.889-	0	76.389-
5380	Abwasserbeseitigung	1.759.600	0	249.600-	756.650-	82.500-	869.100-	0	188.817-	265.000-	652.067-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	441.386	0	42.600-	772.270-	7.200-	460.700-	0	783.867-	0	1.625.251-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	300	0	0	5.050-	7.200-	1.700-	0	1.054-	0	14.704-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	582.794	0	92.300-	560.475-	800-	191.050-	0	309.658-	36.000-	607.489-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	137.000	0	21.000-	130.685-	0	39.500-	0	124.505-	36.000-	214.690-
57	Wirtschaft und Tourismus	47.050	0	107.800-	237.260-	0	91.450-	0	78.225-	0	467.685-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.976.164	12.520.769	0	500-	7.534.169-	324.550-	0	144.712-	0	9.493.002
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.976.164	12.516.269	0	500-	7.534.169-	2.000-	0	0	0	9.955.764
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.500	0	0	0	322.550-	0	0	0	318.050-
	Summe	**12.228.664**	**12.856.019**	**7.077.300-**	**5.892.511-**	**7.900.909-**	**3.950.205-**	**3.388.239**	**3.388.239-**	**475.900-**	**212.142-**

3.11. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	3.196.905-	2.880.790	1.760.070-	2.076.185-	0	0	2.076.185-	0
THH2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	4.812.151-	1.840.790	6.485.000-	9.456.361-	0	0	9.456.361-	0
THH3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	9.639.714	0	0	9.639.714	0	734.580-	8.905.134	0
	Summe	**1.630.658**	**4.721.580**	**8.245.070-**	**1.892.832-**	**0**	**734.580-**	**2.627.412-**	**0**

3.12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)		-1.085.253	-2.627.412	35.971,95	1.348.541,76	790.116,67
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		6.000.000	3.372.588	3.408.559,95	4.757.101,71	5.547.218,38
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		6.000.000	3.372.588	3.408.559,95	4.757.101,71	5.547.218,38
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				433.558,91	442.985,43	444.402,27

3.13. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
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	Son-stige	Ins-ge-samt
	15	14	13	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2U	1			
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	-	0,33	0,5	-	-	-	-	1,83	
Organis.u.Dokum.komm	-	-	-	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-	-	-	0,79	
Organisation und EDV	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1,50	
Personalwesen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1,75	-	-	-	-	-	2,75	
Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,35	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	0,68	
Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-		-	-	-	-	0,40	
Verkehrswesen	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	0,10	
Volkshochschule	-	-	-	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	
Wasserversorgung	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	0,48	
Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	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. Beschäftige 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

3.14. 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 €
Gewerbesteuer			
Ist-Aufkommen		3.484.439 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		2.972.022 €
Gewerbesteuerumlage			
Ist-Ergebnis		3.484.439 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-358.692 €
Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020			
Ist-Ergebnis	1.153.479 €		
Hebesatz	340 v.H.		1.153.479 €
Gewerbesteuerkompensationumlage 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			
Steuerkraftmesszahl 2021			10.543.754 €
je Einwohner 30.06.	9.714 EW		1.085,42 €
Schlüsselzuweisungen 2020			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	5.316.209 €	x 70,09 %	3.726.131 €
Mehrzuweisungen			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 29,91 %	0 €
Steuerkraftsumme 2022			14.269.884 €
je Einwohner 30.06.	9.714 EW		1.469,00 €

Bedarfsmesszahl A 2022 (§7 Abs. 3 FAG)		
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.461,00 €	
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.607,10 €	
Einwohnerzahl zum 30.06.	9.714 €	
Kopfbetrag A	1.601,13 €	
gerundeter Kopfbetrag	1.601,20 €	
Bedarfsmesszahl A 2022		15.554.057 €

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	73,10 €	
Bedarfsmesszahl B 2021		710.093 €
Bedarfsmesszahl 2022 (§7 FAG)		**16.264.150 €**

Berechnung der Schlüsselzahl 2022 (§ 5 FAG)	
Bedarfsmesszahl 2022 nach § 7 FAG	16.264.150 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2022 nach § 6 FAG	10.543.754 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	5.720.397 €

Sockelgarantie		
60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	16.264.150 € x 60,00 %	9.758.490 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		10.543.754 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		-785.263 €
		0 €

Höhe der Schlüsselzuweisungen		
Schlüsselzahl n.d. mangelnden		
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	5.720.397 € x 70,00 %	4.004.278 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	*6110 0000 / 3111 0000*	4.004.278 €

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG			
Steuerkraft je EW	1.469,00 €		
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.814,00 €		
Anteil	80,98%		
Einwohner zum 30.6.	9.714 EW		
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15		
gewichtete Einwohner	11.171 EW		
Investitionspauschale je EW		87,00 €	
Investitionspauschale	*6110 0000 / 3111 0000*		971.886 €

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG)			
3.574,24 € 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)	218 Kinder	467.511 €	
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	28 Kinder	80.063 €	
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	15 Kinder	48.252 €	
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	20 Kinder	71.485 €	
Kindergartenförderung Ü 3			667.311 €

Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG)

16.383,24 € 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)	21 Kinder	172.024 €	
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	13 Kinder	149.087 €	
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	2 Kinder	26.213 €	
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	3 Kinder	44.235 €	
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	3 Kinder	49.150 €	
Kindergartenförderung U 3			440.709 €

Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG)

54.054,82 € je Gruppenzahl gwichtete 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		552.500.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen		0,0008296	
Familienleistungsausgleich	*6110 0000 / 3051 0000*		458.354 €

Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2022		4.100.000 €	
Hebesatz der Gemeinde Bisingen		340 v.H.	
Gewerbesteuerumlagesatz		35 v.H.	
Zu leistende Gewerbesteuerumlage von	*6110 0000 / 4341 0000*		422.059 €

Kreisumlage			
Steuerkraftsumme 2022		14.269.884 €	
Umlagesatz des Zollernalbkreises		27,50 v.H.	
Zu leistende Kreisumlage von	*6110 0000 / 4372 0000*		3.924.218 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG			
Steuerkraftsumme 2022		14.269.884 €	
Umlagesatz (Basis)		22,10 v.H.	
Erhöhungssatz		0,24 v.H.	
endgültiger Umlagesatz		22,34 v.H.	
Zu leistende Finanzausgleichsumlage von	*6110 0000 / 4371 0000*		3.187.892 €

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	*16.264.150 €*	
Anteil	*64,83 %*	
60% übersteigender Anteil	*4,83 %*	
auf ganze % abgerundeter Wert	*4,00 %*	
Erhöhungssatz somit	*0,24 %*	

3.15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	5.372.410	5.636.168
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.615.784	4.879.542
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	756.626	756.626
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**5.372.410**	**5.636.168**

3.16. 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 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*8.731.792*	*7.997.214*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.021.570	2.214.000
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**11.753.362**	**10.211.214**

3.17. 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.