



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

HAUSHALTSPLAN 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

- Vorwort von Herrn Bürgermeister Troy Dutta
- Rückblick Jahre 2018 bis 2021
- Einführung in das NKHR
- Ziele/ Kennzahlen/ Schlüsselprodukte
- Haushaltssituation 2022

Haushaltsplan

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt ErgebnisHH
- Haushaltsquerschnitt FinanzHH
- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
 - Übersicht ErgebnisHH
 - Übersicht FinanzHH
 - Produkt 1110 Steuerung
 - Produkt 1111 Hauptamt
 - Produkt 1114 Zentrale Funktionen
 - Produkt 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 - Produkt 1125 Bauhof
 - Produkt 1133 Grundstücksmanagement
- Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben
 - Übersicht ErgHH
 - Übersicht FinHH
 - Produkt 1210 Statistik und Wahlen
 - Produkt 1220 Ordnungswesen
 - Produkt 1221 Verkehrswesen
 - Produkt 1222 Einwohnerwesen
 - Produkt 1223 Personenstandswesen
 - Produkt 1260 Brandschutz
 - Produkt 1280 Katastrophenschutz

- Produkt 2110 Grundschule
- Produkt 2620 Musikpflege
- Produkt 2710 Volkshochschule
- Produkt 2720 Bibliothek
- Produkt 2810 Sonstige Kulturpflege
- Produkt 2910 Förderung von Kirchen- /Religions-
gemeinschaften
- Produkt 3140 Soziale Einrichtungen
- Produkt 3160 Förderung von Wohlfahrtsträgern
- Produkt 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Produkt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- Produkt 3650 Kinderhaus/ Betreuung Grundschule
- Produkt 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- Produkt 4210 Förderung des Sports
- Produkt 4241 Sportstätten
- Produkt 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- Produkt 5111 Gutachterausschuss
- Produkt 5210 Bauordnung
- Produkt 5220 Wohnungsbauförderung
- Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
- Produkt 5320 Gasversorgung
- Produkt 5330 Wasserversorgung
- Produkt 5370 Abfallbeseitigung
- Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
- Produkt 5410 Gemeindestraßen
- Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- Produkt 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- Produkt 5520 Gewässerschutz/ Öfftl. Gewässer
- Produkt 5530 Friedhof/ Friedwald
- Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- Produkt 5550 Forstwirtschaft
- Produkt 5551 Landwirtschaft
- Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
- Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Produkt 5750 Tourismus

- Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft
 - Übersicht ErgHH
 - Übersicht FinHH
 - Produkt 6110 Steuern/ Zuweisungen/ Umlagen
 - Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen

- Stellenplan
- Organigramm der Gemeinde Wangen
- Bürgermeister und Gemeinderat
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022
- Übersicht der Schulden
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht der Rücklagen
- Übersicht der Rückstellungen
- Kennzahlen
- Berechnung FAG
- Zuordnung Produkte
- Glossar



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.232
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.181
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.759
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.209
e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2008)	3.213
f) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2010)	3.205
g) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2011)	3.103
h) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2012)	3.067
i) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2016)	3.101
j) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2017)	3.142
k) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2018)	3.168
l) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2019)	3.217
m) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2020)	3.227
n) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2021)	3.209

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 967,79 ha

III. Realsteuerkraftsumme für 2022

a) Insgesamt	1.942.500 €
b) Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand vom 30.06.2021)	605,39 €

IV. Steuerkraftsumme für 2022

c) Insgesamt	5.389.125 €
d) Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand vom 30.06.2021)	1.679,38 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Wangen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.11.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.214.118 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.503.607 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 289.489 €
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	- 289.489 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.991.825 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.345.683 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	646.142 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.180.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.385.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.205.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.558.858 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 50.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.608.858 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 4.500.000,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H. der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge i.S.d. § 2 GrdStG werden wie folgt fällig:

- a) 15.08. mit Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt.
- b) 15.02. und 15.08. je zur Hälfte, wenn der Jahresbetrag 30,00 € nicht übersteigt.

Wangen, den 25.11.2021



Troy Dutta
Bürgermeister



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Vorbericht



VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2022

Der Vorbericht zum Haushalt ist Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik. In § 6 GemHVO-Doppik ist im Einzelnen geregelt, welche Erläuterungen der Vorbericht enthalten sollte.

§ 6 Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

I) Vorwort von Herrn Bürgermeister Troy Dutta

Mit dem Haushaltsjahr 2022 bringt die Gemeinde Wangen nun ihren dritten doppeljährigen Haushalt auf den Weg. Drei Jahre nach der Einführung des neuen Haushaltssystems sind die ersten Auswirkungen, welche durch die Einführung von betriebswirtschaftlichen Aspekten in die Kommunalfinanzen entstanden sind, bei der Gemeinde Wangen zu spüren. So ist die Belastung durch Abschreibungen deutlich zu erkennen und bei notwendigen Neuanschaffungen oder Investitionen wird bei der Planung ein kritischer Blick unabwendbar.

Die Abschreibungen der Anlagen- und Vermögensgüter nehmen einen großen Stellenwert bei den Kommunalfinanzen ein. Dennoch müssen wir in den kommenden Jahren mehr und mehr in unsere Infrastruktur und Liegenschaften investieren. Der Erhalt unserer Infrastruktur in der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung verlangt in den kommenden Jahren stetige Investitionen in Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen, wie etwa die Sanierung des Wasserhochbehälters am Staudenwasen, die Sanierung der Falleitung oder die Inliner-Sanierung der Kanäle. Auch wenn diese Investitionen dazu beitragen, eine sichere Versorgung der Wangener Bürger zu gewährleisten und auch in gewisser Weise Folgekosten in den kommenden Jahren durch Flickwerke verhindert werden, stehen diese Investitionen auch im Schatten der daraus resultierenden Abschreibungen.

Aber dies darf uns nicht davon abhalten, Investitionen für die Zukunft vorzunehmen, sowohl in die bestehende Infrastruktur als auch in die Schaffung neuer Werte. Eine der wesentlichsten Investitionen wird dabei die Entwicklung der Ortsmitte sein. Dieses Projekt mit all seinen Facetten und Bestandteilen wird sich dabei über mehrere Jahre strecken. Dies bedeutet zum einen, dass sich die Investitionen auf einen längeren Zeitraum verteilen, zum anderen muss die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde sichergestellt sein. Gerade hier zeigt sich, wie wichtig es ist, die Fördermöglichkeiten durch das Land im Rahmen des Landessanierungsprogramms sowie die Finanzierungsmöglichkeiten, die der Ausgleichstock für finanzschwache Gemeinden bietet, zu nutzen und in Anspruch zu nehmen.

Gerade beim Ausgleichsstock ist es umso erfreulicher, dass wir hier eine erste Förderung im Jahr 2021 beantragen konnten und die entsprechenden Mittel für uns bereit stehen. Auch für die Zukunft ist es unabdingbar, dass wir weiterhin Mittel aus dem Ausgleichsstock des Landes beantragen und abrufen können. Gleichzeitig sind hierdurch regelmäßige Anpassungen unserer Gebühren und Abgaben notwendig, da nur so der Anspruch auf diese Förderung aufrechterhalten werden kann.

Wie sich die vergangenen zwei Jahre, welche unsere Wirtschaft vor allem durch die Corona-Pandemie vor Herausforderungen gestellt haben, zukünftig auswirken werden, ist noch nicht absehbar. Es ist auch nicht vorhersehbar, wie sich diese Jahre schlussendlich in den Finanzen der öffentlichen Hand widerspiegeln werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass durch Lockdown, Kurzarbeit und andere politische Maßnahmen die Einnahmen durch Steuern und Abgaben bei Bund, Land und Kommunen mit zeitlichem Versatz sinken. Die anhaltend hohe Kreisumlage ist dabei ein nicht konstanter Faktor, der eine gewisse Unsicherheit birgt. Zwar bleibt 2022 der Hebesatz der Kreisumlage unverändert, aber in den kommenden Jahren sind Steigerungen zu erwarten. Diese Ungewissheit verpflichtet uns zu einer gewissenhaften Finanzplanung für die Zukunft, die allerdings im Hinblick auf notwendige Investitionen nicht mutlos sein darf.

Mit dem Haushaltsplan 2022 und den darin enthaltenen Prognosen haben wir dies als Verwaltung getan. Die eingestellten Mittel wurden mit einem realistischen Maß angesetzt und bei den vorherigen notwendigen Kürzungen wurde mit Augenmaß gehandelt. Dadurch konnte für das Jahr 2022 ein geeigneter und tragbarer Haushalt geplant werden, der gleichzeitig die finanzielle Zukunftsfähigkeit der Gemeinde im Blick hat.

II) Rückblick auf die Jahre 2018 bis 2021

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat am 07.12.2017 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2018:

2018	Haushaltssatzung	Rechnungsergebnis
Volumen Verwaltungshaushalt	7.470.080 €	8.292.564,25 €
Volumen Vermögenshaushalt	4.115.990 €	3.018.372,70 €
Volumen Gesamthaushalt	11.586.070 €	11.310.936,95 €

Der Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt 1.150.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 363,01 € bei 3.168 Einwohnern (Stand 30.06.2018) entspricht.

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Baden-Württemberg liegt bei 1.598,00 € (Stand 31.12.2017).

2018 wurde ein Überschuss in Höhe von 1.564.998,76 € erwirtschaftet. Abzüglich der ordentlichen Kredittilgungen von 50.000 € (= Mindestzuführungsrate) ergibt sich damit 2018 eine positive Nettoinvestitionsrate von 1.514.998,76 €.

Der Allgemeinen Rücklage konnten 1.634.894,22 € zugeführt werden. Der Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 beträgt somit insgesamt 3.503.142,78 €.

Für die Aufrechterhaltung des Kassenbetriebes bei der Gemeindekasse mussten auch 2018 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Der kassenmäßige Abschluss zeigt, wie liquide die Gemeindekasse zum Jahresende war und wie sich das vorhandene Geld auf die einzelnen Sachbuchteile durch Errechnung einer Ist-Mehreinnahme (IME) oder einer Ist-Mehrausgabe (IMA) verteilt. Zum 31.12.2018 ergab sich eine Ist-Mehreinnahme (IME) in Höhe von **846.186,64 €**.

Übersicht über die Eckdaten der Jahresrechnung von 2015 bis 2018

Rechnungsergebnis	RE 2015 in €	RE 2016 in €	RE 2017 in €	RE 2018 in €
Verwaltungshaushalt	6.770.776,94	7.003.504,12	7.908.411,72	8.292.564,25
Vermögenshaushalt	961.799,10	603.331,44	2.009.264,82	3.018.372,70
Gesamthaushalt	7.732.576,04	7.606.835,56	9.917.676,54	11.310.936,95
Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	377.983,64	1.444.186,26	1.564.998,76
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	196.104,48	-	-	-
Rücklagenentnahme	-	-	-	-
Rücklagenzuführung	147.630	151.736	844.570	1.634.894,22
Stand der Allgm. Rücklage zum 31.12.	871.943	1.023.679	1.868.249	3.503.142,78
Kreditneuaufnahmen	-	-	-	-
Schuldenstand 31.12.	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.	423,73	407,03	381,92	363,01

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen				
	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
Grundsteuer A & B	323.185,35	304.709,44	315.086,45	394.769,92
Gewerbesteuer	1.089.961,65	993.839,83	1.410.333,98	1.449.690,41
Einkommensteueranteil	1.717.882,51	1.773.517,93	2.021.032,65	2.102.368,97
Umsatzsteueranteil	112.751,26	115.814,71	143.928,45	177.140,40
Schlüsselzuweisungen	362.841,90	747.990,60	1.016.659,50	1.159.290,10
Familienleistungsausgl.	137.367,00	142.927,00	147.444,00	155.758,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.965.295,75	2.110.464,72	2.047.524,95	2.030.080,80

Entwicklung der wichtigsten Ausgaben				
	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
Gewerbesteuerumlage	272.696,49	148.976,23	331.037,62	272.856,82
Finanzausgleichsumlage	877.679,70	867.397,50	702.740,00	798.053,00
Kreisumlage	1.345.242,32	1.318.193,71	1.044.613,60	1.195.676,96
Verband Reg. Stuttgart	15.085,20	15.156,57	12.081,03	14.297,03
Personalausgaben	1.941.913,30	1.858.809,23	1.959.789,91	2.011.304,50
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.012.598,77	2.082.263,37	2.141.397,78	2.250.296,80

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 14.03.2019 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2019:

2019	Haushaltssatzung	Rechnungsergebnis
Volumen Verwaltungshaushalt	7.955.964 €	8.197.202,40 €
Volumen Vermögenshaushalt	3.274.365 €	1.763.014,19 €
Volumen Gesamthaushalt	11.230.329 €	9.960.216,59 €
Verpflichtungs- ermächtigungen	1.750.000 €	-

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist der wichtigste Indikator für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit bzw. Ertragskraft einer Gemeinde im kamerale Haushaltsrecht. 2019 schließt der Verwaltungshaushalt mit einem kamerale Überschuss von 828.010,30 € ab. Veranschlagt war 2019 lediglich eine Zuführungsrate von 117.359 €.

Der Einkommensteueranteil 2019 fällt mit 2.135.266,64 € um 88.818,36 € niedriger aus als der Planansatz.

Auch der Planansatz des Gewerbesteueraufkommens konnte überschritten werden – er fällt um 47.740,69 € höher aus als der Ansatz (1.200.000 €).

Der Allgemeinen Rücklage mussten 705.333,82 € entnommen werden. Veranschlagt war eine Rücklagenentnahme mit 993.006 €. Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 2.797.809,59 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt 1.100.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 341,93 € bei 3.217 Einwohnern (Stand 30.06.2019) entspricht.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 08.04.2020 beschlossen.
Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeinderat im Juli 2021 festgestellt.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2020:

Ergebnisrechnung:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.405.306 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.333.627 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	71.679 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.877 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	1.281 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	596 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	72.274 €

Finanzrechnung:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.018.589 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.122.134 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der ErgR (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	896.455 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	169.313 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.638.706 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.469.393 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 572.937 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 50.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo der FinR (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 622.937 €

Somit konnte überraschend der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Der Stand der Liquiden Mittel betrug zum 31.12.2020:

Bankkonto:	2.404.158,78 €
Barkasse:	3.246,52 €
<hr/>	
Insgesamt:	2.407.405,30 €

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt 1.050.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 325,37 € bei 3.227 Einwohnern (Stand 30.06.2020) entspricht.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 26. November 2020 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021:

Ergebnishaushalt:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.248.401 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.140.936 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 892.535 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 892.535 €

Finanzhaushalt:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.073.730 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.018.866 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	54.864 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.132.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.405.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.273.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.218.136 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	75.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 75.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.293.136 €

Geplant ist somit ein Investitionsvolumen von insgesamt 2.405.500,00 € und eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -1.293.136,00 €. Dieses Defizit kann mit liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

Der Stand der Liquididen Mittel betrug zum 01.01.2021:

Bankkonto:	2.455.131,42 €
Barkasse:	3.246,52 €
<hr/>	
Insgesamt:	2.458.377,94 €

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 1.000.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 311,82 € bei 3.209 Einwohnern (Stand 30.06.2021) entspricht.

Die Jahresrechnung 2021 wird dem Gemeinderat Mitte 2022 zur Feststellung vorgelegt.

III) Einführung in das NKHR

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Die Umstellung auf das NKHR muss demnach bis spätestens zum 01.01.2020 erfolgen. Mit der Umstellung wurde damit in Baden-Württemberg die landesrechtliche Regelung für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) auf doppischer Grundlage geschaffen. Gründe für die Reform waren unter anderem die besseren Steuerungsinformationen, Intergenerative Gerechtigkeit, Steuerung über Ziele und Kennzahlen, Darstellung der Liquidität, bessere Transparenz usw.

Das NKHR wurde an die doppelte kaufmännische Buchführung angelehnt und basiert im Wesentlichen auf dem 3-Komponenten-Rechnungsmodell.

Das 3-Komponenten-Rechnungsmodell beinhaltet eine Ergebnisrechnung, in der sowohl Erträge als auch Aufwendungen dargestellt werden. Sie ist somit vergleichbar mit einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Zusätzlich gibt es eine Finanzrechnung, welche die Einzahlungen und die Auszahlungen enthält. Sie ist somit vergleichbar mit der kaufmännischen Cashflow- und Kapitalflussrechnung.

Ergänzt werden die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung durch eine Bilanz, die das Vermögen, die Schulden und das Basiskapital der Gemeinde darstellt.



Rechnungsgrößen im NKHR:

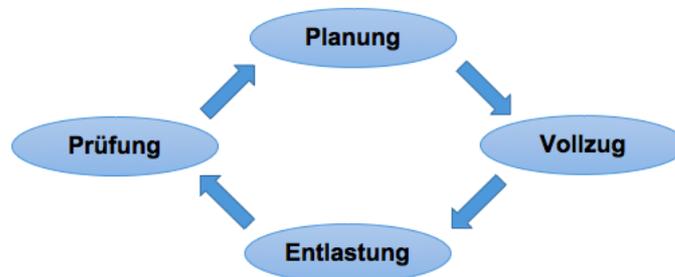
Auszahlung: Tatsächlicher Abfluss von liquiden Mitteln

Einzahlung: Tatsächlicher Zufluss von liquiden Mitteln

Aufwand: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen eines Haushaltsjahres

Ertrag: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertezuwachs eines Haushaltsjahres

Das Haushaltsjahr im neuen kommunalen Haushaltsrecht besteht aus 4 Phasen. Diese vier Phasen gehen von der Planung (Haushaltsplan), dem Haushaltsvollzug (Bewirtschaftung durch die Gemeindekasse), bis hin zur Entlastung (Jahresabschluss) und letztendlich zur Prüfung durch die Kommunalaufsicht und/oder die Gemeindeprüfungsanstalt.



Nachfolgend werden die 4 Haushaltsphasen: Planung, Vollzug, Entlastung und Prüfung detailliert dargestellt.

1. Planung

Die Planung umfasst, alles von dem Haushaltsplanentwurf, der Beratung im Gemeinderat und dem daraus folgenden Beschluss der Haushaltssatzung und Haushaltsplan, bis zur Nachtragshaushaltssatzung.

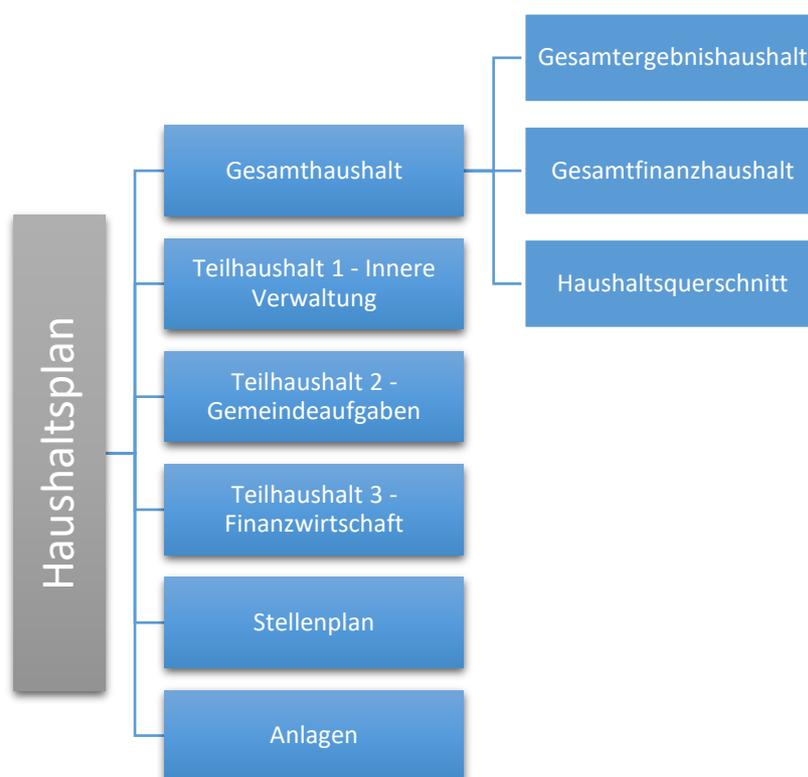
1.1 Die Haushaltssatzung

Eine Haushaltssatzung muss gem. § 79 Abs. 1 GemO für jedes Jahr erlassen werden, sie ist somit eine Pflichtsatzung. Für sie gilt genauso wie für jede andere Satzung das Ortsrecht nach § 4 GemO. Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr (§ 79 Abs. 4 GemO), die Haushaltssatzung tritt somit immer zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie vorher oder erst nach dem 01.01. erlassen wurde (rückwirkend), § 79 Abs. 3 GemO. Wenn die Gemeinde zum 01.01. noch keine Haushaltssatzung erlassen hat, gelten spezielle Vorschriften für eine vorläufige Haushaltsführung (§ 83 GemO), bzw. die Verpflichtungsermächtigungen und die Kredite der alten Haushaltssatzung gelten weiter, bis eine neue erlassen wurde. Die Haushaltssatzung ist als einzige Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen (§§ 119, 121 Abs. 2 GemO), alle anderen Satzungen müssen nur angezeigt werden. Einzelne Teile der Haushaltssatzung bedürfen der Genehmigung von der Rechtsaufsichtsbehörde.

1.2 Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan zeigt alle kommunalen Aufgabenbereiche mit allen ihren finanziellen Auswirkungen an (§ 80 Abs. 1 S. 2 GemO). Zudem beinhaltet er für die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung die erforderlichen Personalstellen. Er ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument und somit die Grundlage des Rechnungswesens. Der Haushaltsplan hat keine rechtliche Wirkung nach außen, er ist nur im Innenverhältnis verbindlich und gliedert sich in den Gesamthaushalt, in die Teilhaushalte und in einen Stellenplan. Zudem werden ihm verschiedene Anlagen hinzugefügt.

Bestandteile des Haushaltsplans:



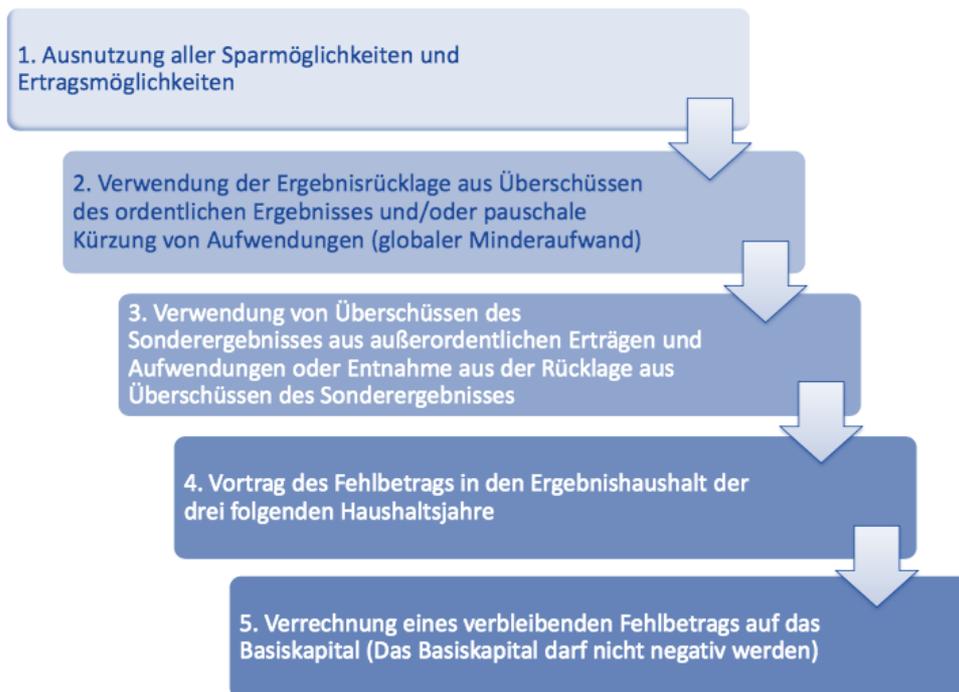
1.2.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt, einen Gesamtfinanzhaushalt und einen Haushaltsquerschnitt (§ 1 Abs. 2 GemHVO).

Im **Gesamtergebnishaushalt** (§ 2 GemHVO) werden hinsichtlich der Aufgabenerfüllung der Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) dargestellt. Saldiert man die Aufwendungen mit den Erträgen erhält man das planerische Jahresergebnis, d.h. einen erwarteten Jahresüberschuss oder einen erwarteten Jahresfehlbetrag.

Im Ergebnishaushalt findet auch der Haushaltsausgleich (§ 24 GemHVO) statt. Dabei soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen ausgeglichen werden. Können die Erträge nicht die Aufwendungen decken, führt dies zu einem Fehlbetrag mit der Folge einer Substanzminderung, d.h. einer Verrechnung mit dem Eigenkapital. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts kann nicht immer gelingen. Deshalb sind verschiedene Ausgleichsstufen nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO vorgesehen.

Stufen des Haushaltsausgleichs:



Im **Gesamtfinanzhaushalt** (§ 3 GemHVO) werden alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Auch der Finanzhaushalt ist in Staffelform aufzustellen und weist Zahlungsvorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungsvorgänge aus Investitionstätigkeiten und Zahlungsvorgänge aus Finanzierungstätigkeiten auf.

Der Haushaltsquerschnitt stellt eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und über die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts dar, geordnet nach Teilhaushalten (Budgets) und Arten.

1.2.2 Teilhaushalt

Der Gesamthaushalt wird in Teilhaushalte gegliedert. Für jeden Teilhaushalt wird ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt erstellt, die dann eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden.

In dem Haushaltsplan der Gemeinde Wangen werden 3 Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben
- Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie werden künftig nach vorgegebenen Produktbereichen gebildet. Die Orientierung der Steuerung an den einzelnen Produktbereichen bzw. Produktgruppen sowie den Schlüsselpositionen ist kennzeichnend. Grundlage für die Produkte ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In diesem ist folgende Produkthierarchie festgelegt:



Der Produktbereich gehört der obersten Hierarchie an. Er fasst sich von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO) zusammen.

Produktgruppen sind eine Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO) und stehen auf der mittleren Hierarchieebene.

Produkte gehören der untersten Hierarchieebene an. Es sind Leistungen oder Gruppen von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO).

Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

- Produkt 1110 Steuerung
- Produkt 1111 Hauptamt
- Produkt 1114 Zentrale Funktionen
- Produkt 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- Produkt 1125 Bauhof
- Produkt 1133 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben

- Produkt 1210 Statistiken und Wahlen
- Produkt 1220 Ordnungswesen
- Produkt 1221 Verkehrswesen
- Produkt 1222 Einwohnerwesen
- Produkt 1223 Personenstandswesen
- Produkt 1260 Brandschutz
- Produkt 1280 Katastrophenschutz
- Produkt 2110 Grundschule
- Produkt 2620 Musikpflege
- Produkt 2710 Volkshochschule
- Produkt 2720 Bibliothek
- Produkt 2810 Sonstige Kulturpflege
- Produkt 2910 Förderung von Kirchen- / Religionsgemeinschaften
- Produkt 3140 Soziale Einrichtungen
- Produkt 3160 Förderung von Wohlfahrtsträgern
- Produkt 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Produkt 3620 Allgemeinde Förderung junger Menschen
- Produkt 3650 Kinderhaus/ Betreuung Grundschule
- Produkt 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- Produkt 4210 Förderung des Sports
- Produkt 4241 Sportstätten
- Produkt 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- Produkt 5111 Gutachterausschuss

- Produkt 5210 Bauordnung
- Produkt 5220 Wohnungsbauförderung
- Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
- Produkt 5320 Gasversorgung
- Produkt 5330 Wasserversorgung
- Produkt 5370 Abfallbeseitigung
- Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
- Produkt 5410 Gemeindestraßen
- Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- Produkt 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- Produkt 5520 Gewässerschutz/ Öfftl. Gewässer
- Produkt 5530 Friedhof/ FriedWald
- Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- Produkt 5550 Forstwirtschaft
- Produkt 5551 Landwirtschaft
- Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
- Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Produkt 5750 Tourismus

Teilhaushalt 3: Finanzwirtschaft

- Produkt 6110 Steuern/ allg. Zuweisungen/ Umlagen
- Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eine besondere Rolle im NKHR spielen die Ziele und die daraus resultierenden Kennzahlen, die besonders für Schlüsselpositionen von übergeordneter Wichtigkeit sind. Eine Ermittlung der Schlüsselpositionen ist für das nächste Haushaltsjahr vorgesehen.

1.2.3 Stellenplan

Die Grundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde bildet der Stellenplan gem. § 57 GemO und § 5 GemHVO. Der Stellenplan gilt für alle Beamte und für alle nicht vorübergehenden Beschäftigten, er dient zur Grundlage für alle Einstellungen und Beförderungen.

1.2.4 Anlagen

Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 3 GemHVO:

1. Der Vorbericht § 6 GemHVO

Der Vorbericht beinhaltet einen Überblick über die Entwicklungen der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, den wesentlichen Zielen und die Entwicklung des Eigenkapitals. Zudem enthält er die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, welche Eigenmittel zur Finanzierung eingesetzt werden, den Umfang des Finanzierungsbedarfs, wesentliche Veränderungen des Haushaltsplans, Bestandsveränderungen der liquiden Mittel und in Anspruch genommene Kassenkredite.

2. Den Finanzplan mit dem Investitionsprogramm

3. Eine Übersicht der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

4. Eine Übersicht über die Ausgaben der Verpflichtungsermächtigungen

5. Eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden

6. Eine Übersicht der Budgets nach § 4 Abs. 5 GemO

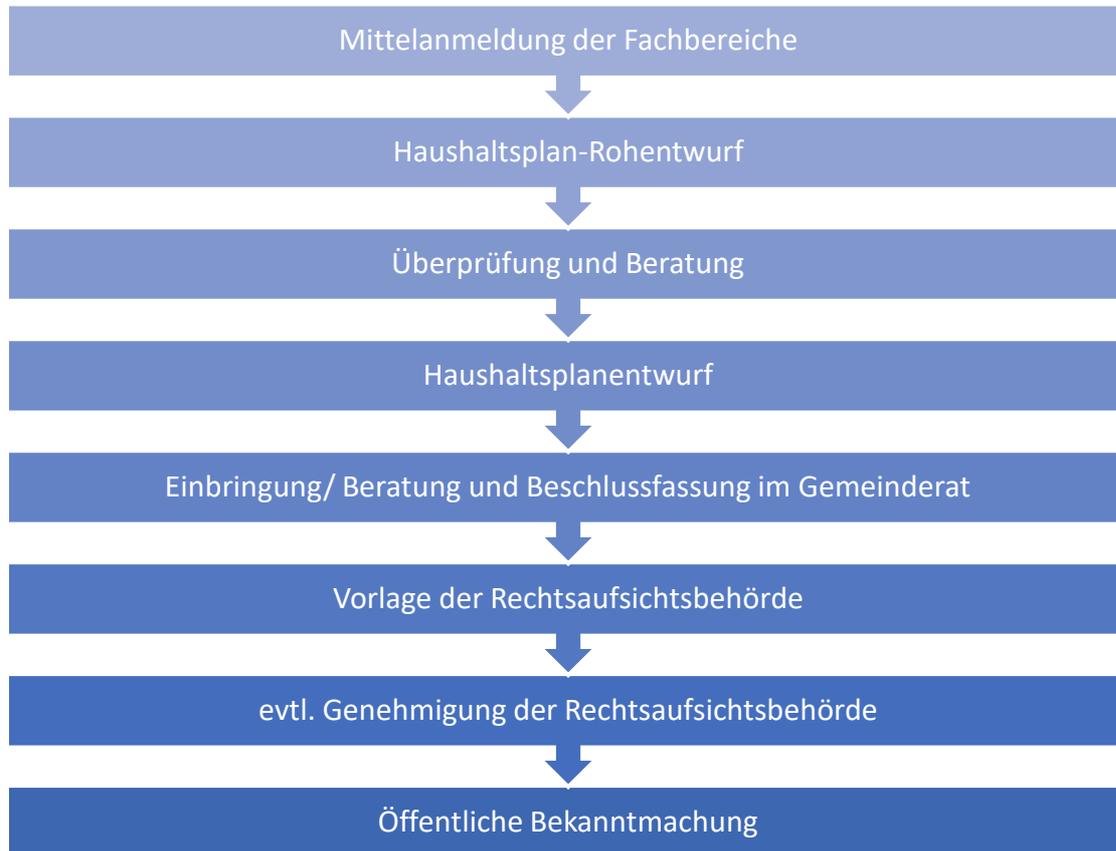
1.3 Erlass der Haushaltssatzung

Gem. § 79 Abs. 3 S.1 GemO tritt die Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Eine Haushaltssatzung ist erlassen und vollziehbar, wenn das Verfahren nach § 81 Abs. 1-3 GemO abgeschlossen ist.

Die Kämmerei stellt dann einen Haushaltsplanentwurf auf. Nach Überprüfung der Budget Vorgaben mit dem Haushaltsplanentwurf kann es evtl. zu Abweichungen kommen. Hier muss dann die Kämmerei zusammen mit den Fachbereichen und anschließend ggfs. mit dem Bürgermeister Kürzungen treffen. Der Haushaltsplanentwurf wird dann in den Gemeinderat eingebracht. Nachdem der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung gem. § 81 Abs. 1 GemO über die Haushaltssatzung Beschluss gefasst hat, wird sie zur Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde übersendet (§ 81 Abs. 2 GemO). Enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungsfähigen Inhalte genügt es, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde (§ 119 GemO) die Gesetzmäßigkeit bestätigt hat oder innerhalb eines Monats nicht beanstandet hat. Die Haushaltssatzung gilt dann als vollzogen. Enthält die Haushaltssatzung genehmigungsfähige Inhalte (Kredite, Verpflichtungsermächtigungen oder Kassenkredite) muss die Rechtsaufsichtsbehörde eine Genehmigung per Verwaltungsakt erlassen. Mit der

Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde kann die Gemeinde die Haushaltssatzung öffentlich bekannt machen (§ 81 Abs. 3). Zudem muss die Gemeinde den Haushaltsplan an sieben Werktagen öffentlich auslegen. Vollziehbar ist die Haushaltssatzung erst am 8.Tag nach Beginn der Auslegung um 0:00 Uhr.

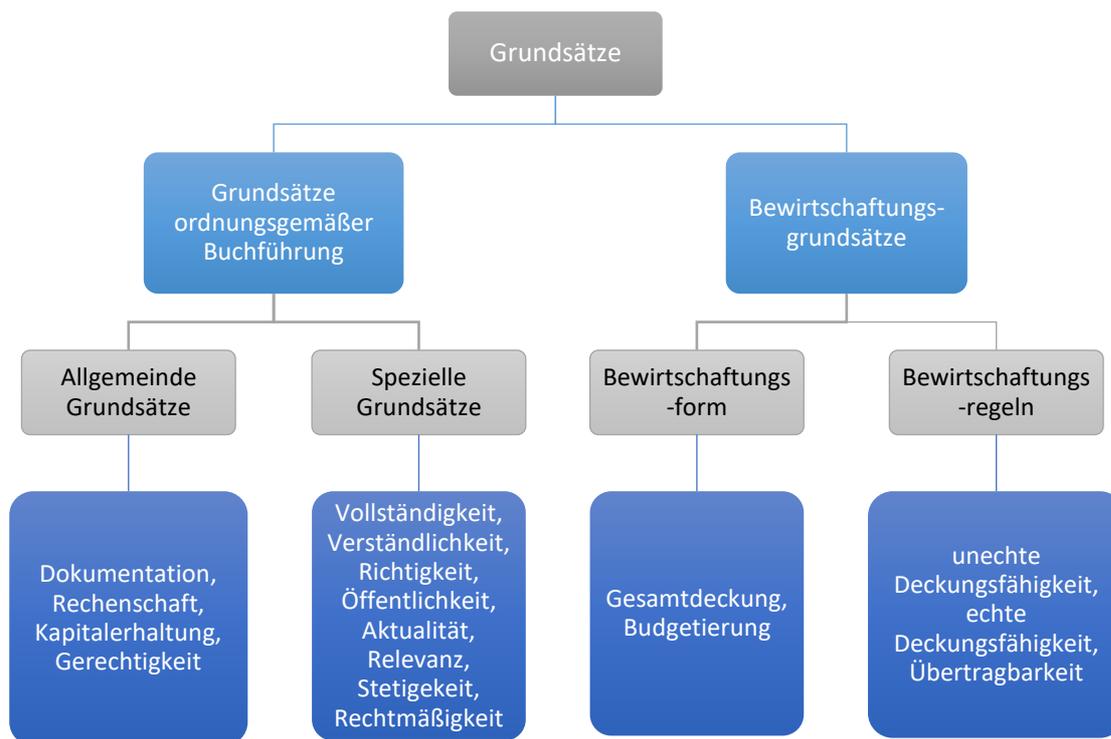
Das Erlassverfahren:



2. Vollzug

Jede Sachentscheidung in der Verwaltung und durch ein kommunales Gremium, die sich finanziell auswirkt, ist als Vollzug des Haushaltsplans zu betrachten (z.B. Besetzung von einer Personalstelle, Beförderungen, Vergabe von Bauaufträgen, Bestellung von Büromaterial etc.). Die Überwachung des Haushaltsvollzugs erfolgt intern durch Controlling Systeme, regelmäßige Berichtspflichten und durch die Bewirtschaftungs- und Buchführungsgrundsätze.

Diese Bewirtschaftungs- und Buchführungsgrundsätze sind unter anderem:

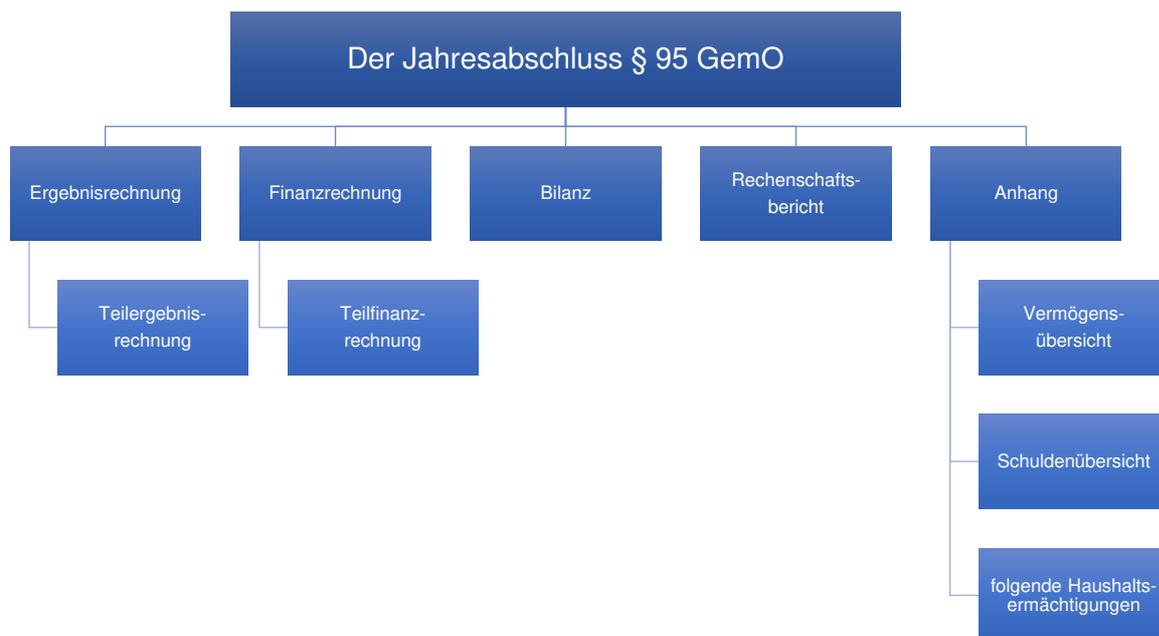


3. Entlastung

Funktion des Jahresabschlusses ist die Dokumentation der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zum Bilanzstichtag. Auch die Informations-, Publizität-, Analyse- und Steuerungsfunktionen sind im Jahresabschluss enthalten. Der Jahresabschluss richtet sich nach § 95 GemO. In Abs. 1 stehen die allgemein geltenden Grundsätze für den Jahresabschluss. Demnach muss jede Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufstellen. Dieser muss klar und deutlich nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung sein. Dafür sind die Anforderungen der §§ 34 bis 39 GemHVO und die Bestimmungen der §§ 40 bis 60 GemHVO zu erfüllen bzw. zu beachten. Der Jahresabschluss muss vollständig sein, d.h. alle Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung müssen ordnungsgemäß und nachvollziehbar, sowie richtig aufgestellt sein.

Bei der erstmaligen Umstellung des NKHR muss mit Hilfe einer Inventur und dem daraus entstehenden Inventar eine Eröffnungsbilanz aufgestellt werden. Sie wird zum Jahresanfang (zum 01.01.) des Haushaltsjahres aufgestellt. Diese ist Grundlage der Buchführung. Die Buchführung wird dann am Ende des Jahres (31.12.) zum Jahresabschluss erfasst.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) mit den Teilergebnisrechnungen (§ 51 GemHVO), der Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) mit den Teilfinanzrechnungen (§ 51 GemHVO) und der Aufstellung einer Bilanz (§ 52 GemHVO). Der Jahresabschluss wird zusätzlich ergänzt durch einen Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) und den Anhang mit Angaben und Erläuterungen (§ 53 GemHVO).



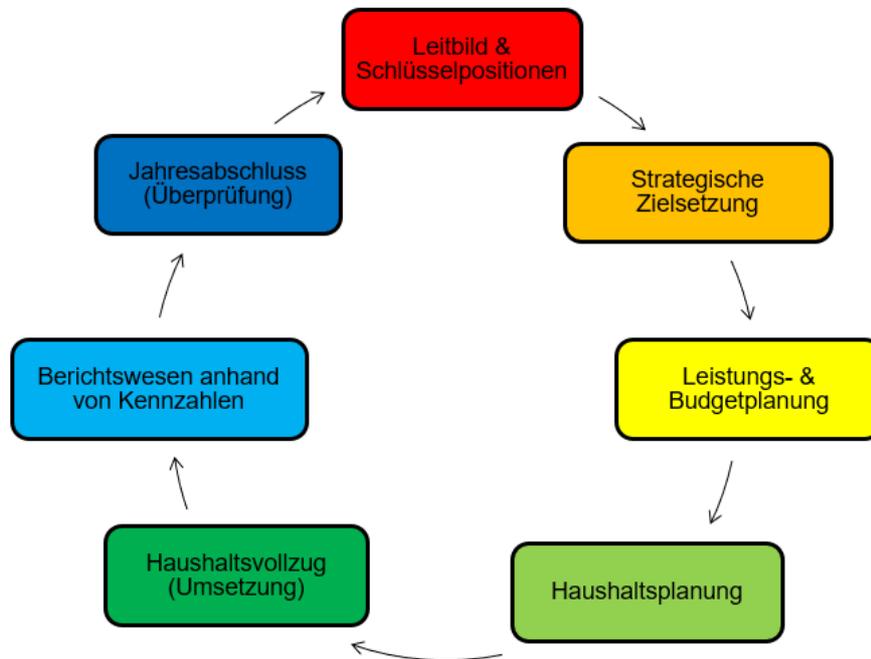
Innerhalb von sechs Monaten muss die Gemeinde den Jahresabschluss aufstellen (§ 95 b Abs. 1 GemO) und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres durch Beschluss feststellen. Dieser Beschluss ist dann unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde (§ 119 GemO) und der Prüfungsbehörde (§ 113 GemO) mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben.

4. Prüfung

Das Prüfungswesen soll die Gesetzmäßigkeit und die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung sicherstellen. Es soll zudem Fehler und Unregelmäßigkeiten der Kassen- und Rechnungsvorgänge aufdecken und beseitigen. Die Gemeinden werden in fünf verschiedenen Formen geprüft. Es erfolgt die Kassenprüfung, die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses, die Prüfung der Vermögensbestände und Vorräte, die Programmprüfung und die Jahresabschlussprüfung der Eigenbetriebe.

IV) Ziele/ Kennzahlen/ Schlüsselprodukte

Der kommunale Steuerungskreislauf



Gemäß § 4 Abs. 2 S. 2 GemHVO sollen Schlüsselpositionen, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Begriffserläuterungen:

Ziele = bestimmte Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum – in der Zukunft – zu erreichen sind.

Kennzahlen = dienen zum Messen der Ziele. Sie geben daher Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände. Dies kann z. Bsp. sein: Wartezeit je Bürger, Aufwand pro Gewerbeanmeldung, Kosten je Kind im Kinderhaus etc.

Schlüsselpositionen = die Positionen im Haushaltsplan, die für die Gemeinde und für den Gemeinderat von besonderer Bedeutung sind. Diese Positionen werden dann im Haushaltsplan besonders ausführlich dargestellt und mittels Ziele und Kennzahlen gesteuert.

Vorgehensweise:

In der Klausurtagung am Samstag den 27. Juni 2020 hat sich der Gemeinderat mit den Finanzen der Gemeinde kritisch auseinandergesetzt und die Schlüsselpositionen mit Hilfe einer Balanced Scorecard (BSC) ermittelt.

Strategische Ziele der Gemeinde Wangen

Zielfeld 1: Aufgabenerfüllung	Zielfeld 3: Mitarbeiterorientierung
1.	11.
2.	12.
3.	13.
4.	14.
5.	15.
Zielfeld 2: Bürgerorientierung	Zielfeld 4: Wirtschaftlichkeit
6.	16.
7.	17.
8.	18.
9.	19.
10.	20.

(Balanced Scorecard in Blanko)

Um die Schlüsselpositionen der Gemeinde zu ermitteln wurden zunächst 3 Teams gebildet. Ein Team setzte sich aus 4-5 Gemeinderatsmitgliedern und einem Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung zusammen.

In dieser Gruppe wurde zunächst über die 4 Zielfelder der BSC:

- Aufgabenerfüllung
- Bürgerorientierung
- Mitarbeiterorientierung
- Wirtschaftlichkeit

diskutiert und je Zielfeld 5 Ziele bzw. Handlungsfelder herausgearbeitet.

Die Leitfragen hierfür waren:

1) Wo wollen und/oder müssen wir handeln?

-> Die Handlungsfelder der Gemeinde Wangen müssen ermittelt werden = Schwachstellen ermitteln

2) Was wollen wir erreichen?

= Welche Wirkung wollen wir bei den Einwohnern erzielen und welche Strategie wählen wir hierfür?

3) Was müssen wir dafür tun?

= Welche Leistungen müssen wir hierfür erbringen, welche Maßnahmen benötigen wir, welche Ressourcen setzen wir ein und wie steuern wir?

4) Wie müssen wir es tun?

= Es müssen alle Maßnahmen festgelegt werden, d.h. es muss festgelegt werden was man benötigt um die Leistung zu erbringen.

5) Was müssen wir dafür einsetzen?

= Ressourcen einplanen (finanzielle Mittel + Personal)

Die Gemeinderäte sollten also in die BSC die Handlungsfelder und Schwachstellen der Gemeinde Wangen eintragen.

Anschließend wurden die BSC's mit anderen Gruppen vertauscht umso über die Ziele der anderen Gemeinderatsmitglieder zu diskutieren. Die Gruppen hatten dann die Aufgabe, in der BSC der jeweiligen anderen Gruppe, die wichtigsten 2 Ziele zu markieren.

Diese wichtigen Ziele, die auf den BSC's von den Gruppen markiert wurden, wurden dann auf eine große BSC eingetragen.

Zielfeld 1:

Zielfeld 1: Aufgabenerfüllung

1. Weiterhalt unserer Liegenschaften  3
2. Entwicklung Innere Mitte  5
3.  proaktiver Erhalt und Ausbau der Infrastruktur 7
4. Bindung der Bürger durch bedarfsgerechte Wohnangebote
5. Stellplatzsattung / Umsetzung geltenden Rechts (GVD)

Zielfeld 2:

Zielfeld 2: Bürgerorientierung

6. Moderne, bürgerorientierte Homepage → ^{digitale} Kommunikation  2
7. Bürgerservice verbessern / Verlässliche Rückmeldung /  4
Transparenz / Barrierefreiheit
8. Stärkung von Ehrenamt und Vereinen  9
9. Agenda Wangen 2040 → Bürgerbeteiligung  3
10. Öffentlichkeitsarbeit verbessern  4

Zielfeld 3:

Zielfeld 3: Mitarbeiterorientierung

11. Zufriedenheit + Motivation der MA verbessern / Leistungsorientierte Bezahlung der MA
12. Prozesse optimieren / Effizienz / Termine einhalten
13. Bindung ^{guter} MA
14. Schaffung eines positiven Arbeitsklimas
15. Zukunftsfähiges Mitarbeiterkonzept bzgl. der Aufgabenverteilung

4
11

Zielfeld 4:

Zielfeld 4: Wirtschaftlichkeit

16. Interkommunale Zusammenarbeit anstreben
17. Erreichung des Haushaltsausgleichs
18. Schaffung von neuen (innovativen) Einnahmequellen
19. Interkommunales Gewerbegebiet
- 20.

10
2
3

Anschließend war genügend Zeit um mit dem gesamten Gemeinderat über die BSC zu diskutieren.

Nach dem umfangreichen Meinungsaustausch bekam jeder Gemeinderat und jeder Mitarbeiter der Verwaltung 5 Klebepunkte. Diese Klebepunkte konnten die Personen auf die Ziele kleben, welche für Sie persönlich am wichtigsten waren, egal in welchem Zielfeld diese waren.

Die 5 Ziele bzw. Handlungsfelder, welche am meisten Punkte hatten, wurden somit für die nächsten 5-8 Jahren die Schlüsselpositionen der Gemeinde Wangen.

Schlüsselpositionen der Gemeinde Wangen

1)	Bindung guter MA
2)	Proaktiver Erhalt und Ausbau der Infrastruktur
3)	Erreichung des Haushaltsausgleichs
4)	Stärkung von Ehrenamt und Vereinen
5)	Werterhalt unserer Liegenschaften

Daraus ergab sich das folgende Leitbild der Gemeinde Wangen.

In der zweiten Klausurtagung am 27. Februar 2021 wurden aus den Schlüsselpositionen die Ziele herausgearbeitet, bzw. Strategiepläne erstellt.



Gemeinde Wangen

Leitbild der Gemeinde Wangen

- 1) Die Gemeinde möchte die guten Mitarbeiter stärker binden.
- 2) Sie möchte den Wert ihrer Liegenschaften und Infrastruktur erhalten und ausbauen.
- 3) Der Gemeinderat möchte das Ehrenamt stärken und die Vereine fördern.
- 4) Des Weiteren möchte die Gemeinde die finanzielle Situation ausbessern und den Haushaltsausgleich erreichen.

Schlüsselprodukt Nummer 1: „Bindung guter Mitarbeiter“

Folgende Ziele wurden herausgearbeitet, bzw. folgende Strategie wurde aufgestellt:

1) Die Vorgesetzten sollen regelmäßig Mitarbeitergespräche führen.

Für die Umsetzung gelten folgende Anhaltspunkte:

- Jährlich stattfindende Gespräche
- feste Gesprächsinhalte
- gemeinsam definierte Ziele
- Dokumentation des Gespräches
- Erarbeitung einer Gesamtstrategie
- Maßnahmen mit zeitl. Vorgaben

2) Die Vorgesetzten sollen zusätzlich für jeden ihrer Mitarbeiter eine abgestimmte Aufgabenmatrix erstellen.

Dafür ist folgendes erforderlich:

- Umsetzung bis zum 30.06.2021
- klar verteilte Zuständigkeiten
- Vertretungsregelungen
- keine Doppelaufgaben
- Analyse der Arbeitsbelastung
- striktes Delegieren von Aufgaben

3) Besprechungen und sonstige Termine sollen optimiert werden.

Um dieses Ziel zu erreichen müssen folgende Vorgaben eingehalten werden:

- ergebnisorientierte Führung
- rechtzeitige Mitteilung der Agenda
- gezielte Vorbereitung
- keine langen Diskussionsrunden
- Abschluss mit finalem Ergebnis
- Erstellung Ergebnisprotokoll
- zeitliche Begrenzung

4) Die interne sowie externe Kommunikation soll verbessert werden.

Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- offener und direkter Austausch
- Reaktionszeit auf Anfragen und E-Mails max. 24 h
- Einhaltung gesetzter Termine
- Schaffung von einer sinnvollen und gut aufgestellten IT-Ausstattung

5) Die Verwaltung plant die Einführung eines Job-Rads für interessierte Mitarbeiter.

Hierfür müssen zunächst die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen ermittelt werden. Des Weiteren müssen noch rechtliche Rahmenbedingungen geklärt werden und der Personalrat miteingebunden werden.

Schlüsselprodukt Nummer 2: **„Proaktiver Erhalt und Ausbau der Infrastruktur und Werterhalt unserer Liegenschaften“**

Folgende Ziele wurden herausgearbeitet, bzw. folgende Strategie wurde aufgestellt:

1) Die Straßen, Kanäle, Wasserleitungen sowie der Breitbandausbau sollen Stück für Stück weiter vorgebracht werden.

Für die Umsetzung gelten folgende Kennzahlen:

- ➔ Teilberichte zusammenführen
- ➔ Gesamtprioritätenliste (i. V. m. Bauleitplanung)
 - z. Bsp.: Talstraße abhängig von der Breite
 - z. Bsp.: Kanzenbühl/Seefeld abhängig von Maierreis
- ➔ Abschnitte pro Jahr definieren

Mithilfe dieser Kennzahlen werden folgende Ziele verfolgt:

- ➔ 180.000 € jährlich für die EKVO bis 2023
- ➔ Sanierungsprioritäten:
 - 2021: Kirchstraße
 - 2022: Seefeld*
 - 2023: Kanzenbühl*
- ➔ Abbau des Investitionsstaus
- ➔ Erreichen des aktuellen Technikstandes
- ➔ Voranbringen der Breitbanderschließung

* jeweils Straße, Kanal, Wasserleitung und Breitband

2) Im Rahmen der Liegenschaften soll vorrangig die Forstberghalle saniert werden.

Dafür setzt man sich folgende Ziele:

- ➔ Das Sporthallendach soll bis Ende 2022 saniert und somit dicht sein.
- ➔ Der Brandschutz soll bis 2023 abgehandelt worden sein.
- ➔ Die LED-Beleuchtung soll ebenfalls bis 2023 erneuert worden sein.
- ➔ Der Sportboden soll bis 2024 neu verlegt worden sein.

Schlüsselprodukt Nummer 3: „Stärkung von Ehrenamt und Vereinen“

Folgende Ziele wurden herausgearbeitet, bzw. folgende Strategie wurde aufgestellt:

1) Die örtlichen Vereine sollen stärker gefördert werden.

Dafür setzt man sich folgende Ziele:

- Beachtung der individuellen Bedürfnisse
- Bereitstellung der Hallen/Liegenschaften zu einem vergünstigten Betrag
- mehr Nutzung der Liegenschaften durch Vereine
- Auswärtige sollen verstärkt zur Kostendeckung herangezogen werden

Für die Umsetzung plant man folgende Maßnahmen:

- Ermittlung und Auswertung der Bedarfe
- Entwicklung eines Konzepts zur Nutzung der Gemeindehalle/ Forstberghalle und des Stuckschlössle
- Bereitstellung des entsprechenden Personals für die Reinigung die Technik und die Gebäudeunterhaltung.
- Vorschläge zur Förderung in finanzieller sowie räumlicher Hinsicht ausarbeiten
- Langfristige Ideen zur Raumnutzung entwickeln (auch mit Blick auf ein „Haus der Vereine“)
- Erarbeitung einer Satzung, damit eine Rechtssicherheit für alle gilt

2) Zusätzlich will die Verwaltung verstärkt auf die Bedürfnisse der Jugend in Wangen eingehen.

Durch folgende Angebote soll dies möglich sein:

- Jugendraum (wichtig: professionelle Begleitung)
 - Kooperation mit anderen Gemeinden (Uhingen/Schurwald) oder anderen Partnern (kirchliche oder freie Wohlfahrtsträger)
- Spielmöglichkeiten in Richtung Wangener Linde (breitere Altersstruktur durch z. Bsp. Abenteuerspielplatz / Skaterpark) entwickeln
- Einführung eines Familientreffs mit erweitertem Angebot
- Freiluftangebote (Bestehende erhalten aber auch Neue schaffen)

Für die Umsetzung plant man folgende Maßnahmen:

- geeignete Flächen am Ortsrand finden
- Bereitstellung eines Raumes (Jugendraum)
- Regelung der Personalkosten für die Jugendarbeit und den Begleiter/Mentor am Skaterpark
- Abstimmung mit Nachbarkommunen

Schlüsselprodukt Nummer 4: **„Verbesserung der finanziellen Situation und Erreichung des Haushaltsausgleichs“**

Folgende Ziele wurden herausgearbeitet, bzw. folgende Strategie wurde aufgestellt:

1) Die Steuern und Gebühren sollen regelmäßig angepasst werden.

Dafür setzt man sich folgende Ziele:

- ➔ moderate Anpassung an die Ø-Werte des Landkreises Göppingen
- ➔ Anpassung im 5-Jahres-Zyklus

2) Zusätzlich sollen die jährlichen Einsparungen vergrößert werden.

Um dieses Ziel zu erreichen will man folgendermaßen vorgehen:

- ➔ jährliche Verhandlungen mit Geschäftspartnern, um mindestens 5 % der laufenden Kosten einzusparen
- ➔ 2022 soll der KSK-Kredit umgeschuldet werden
- ➔ 2021 soll ebenfalls ein Eigenbetrieb „Wasser“ gegründet werden, um den ErgHH jährlich mit mindestens 100.000 € zu entlasten
- ➔ Überprüfung der Hallengebühren für Externe (nicht Wangener) mit einem kurzfristigen Kostendeckungsgrad von 75 %; langfristig von 100 % (Agenda 2030)

3) Um noch mehr Einnahmen zu generieren, sollen zusätzlich neue Einnahmequellen geschaffen werden.

Hierfür will man folgendes in Betracht ziehen:

- ➔ Eröffnung des neuen Friedwaldes im September 2021 mit einem Ergebniseffekt von 100.000 € pro Jahr

- ➔ Schaffung eines neuen Baugebiets
 - 2021: Festlegung Gebiet
 - 2022: Fertigstellung Planung
 - 2023: Umsetzung

- ➔ Schaffung eines neuen Gewerbegebiets
 - 2021: Erstellung Realisierungskonzept
 - 2022 – 2024: Planung
 - 2025: Umsetzung / Fertigstellung

V) Haushaltssituation 2022

Viele spannende finanzpolitische Themen stehen im Jahr 2022 an. Das größte und bedeutendste Projekt ist der Bau eines neuen Rathauses inkl. Bücherei. Neben diesem großen Projekt stehen weitere zahlreiche Projekte wie Straßensanierungen, die Sanierung des Hochbehälters, die Sanierung der Falleitung, EKVO-Maßnahmen, die LED-Umrüstung in der Gemeindehalle, Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule und Weitere an.

All diese Projekte sorgen für ein hohes Investitionsvolumen in Höhe von 4,385 Millionen Euro in 2022, 4,18 Millionen Euro in 2023, 4,045 Millionen Euro in 2024 und 1,645 Millionen Euro in 2025. Demgegenüber stehen Zuweisungen, Fördermittel und Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von ca. 2,18 Millionen Euro in 2022. Weitere Zuweisungen, beispielsweise vom Landessanierungsprogramm stehen in den Jahren 2023 bis 2025 zusätzlich an. Dies bedeutet 2022 ein Defizit im Finanzhaushalt in Höhe von 1,6 Millionen Euro, das entweder durch Kredite oder durch den vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln gedeckt werden muss. Um dieses Defizit, möglichst ohne Kredite ausgleichen zu können, müssen die Einnahmen der Gemeinde dringend erhöht werden. Es ist somit unumgänglich, die Gebühren (wie zum Beispiel die Wasser- & Abwassergebühren, etc.) zu erhöhen.

Haushaltsverfahren 2022 im Gemeinderat:

28.10.2021 Einbringung des Haushaltes im Gemeinderat

11.11.2021 Beratung des Haushaltes im Gemeinderat

25.11.2021 Verabschiedung des Haushaltes im Gemeinderat

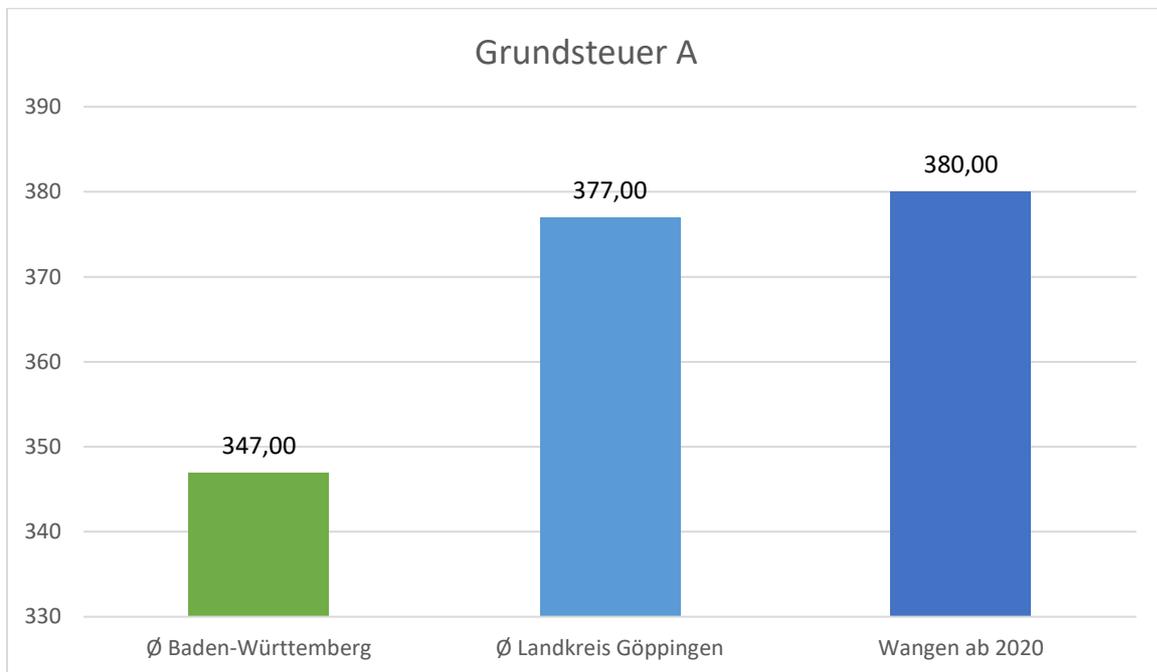
Rahmenbedingungen für das Jahr 2022:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	2.127.330,00 €
Familienleistungsausgleich:	172.941,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	187.829,00 €
Kopfbetrag der Kommunalen Investitionspauschale:	84,00 €
Gewerbesteuerumlagesatz:	35 %
Gewerbesteuerumlage:	106.111 €
Kreisumlagehebesatz:	34,50 %
Finanzausgleichsumlagesatz:	22,10 %

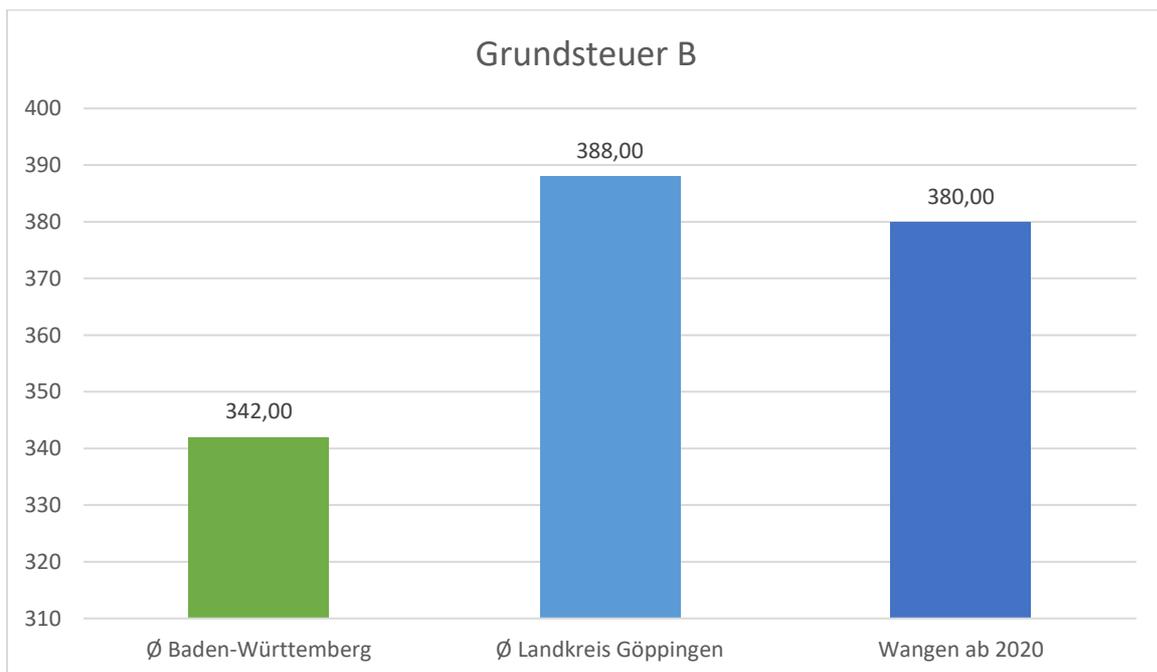
Realsteuerhebesätze:

Die Realsteuerhebesätze bleiben wie im Jahr 2021.

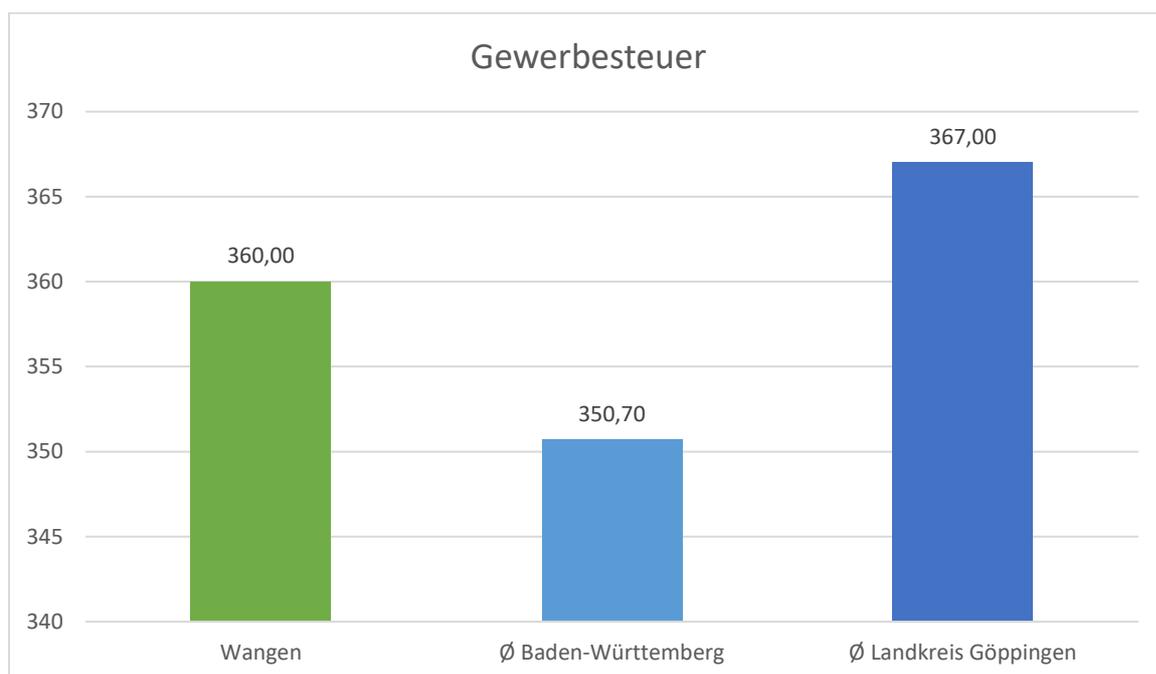
Grundsteuer A – Hebesatz: 380 v. H.



Grundsteuer B – Hebesatz: 380 v. H,



Gewerbsteuer – Hebesatz: 360 v. H,



Eckdaten des Haushaltsplans:

Ergebnishaushalt:

Aus dem Ergebnishaushalt ergeben sich:

- Ordentliche Erträge: 8.214.118,00 €
- Ordentliche Aufwendungen: 8.503.607,00 €

Dies ergibt ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -289.489,00 €. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 ist somit nicht geschafft. Die Gemeinde Wangen hat nun 3 Jahre Zeit das ordentliche Ergebnis, d.h. den Fehlbetrag von 289.489,00 €, auszugleichen.

Finanzhaushalt:

Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten: 7.991.825,00 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten: 7.345.683,00 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten: 2.180.000,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten: 4.385.000,00 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten: 0 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten: 50.000,00 €

Dies ergibt eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -1.608.858 €. Dieses Defizit kann voraussichtlich mit liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

Kassenlage:

Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2022: 1.718.408,00 €

Die Gemeindekasse war im Jahr 2021 bisher die ganze Zeit liquide. Kassenkredite mussten zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit nicht aufgenommen werden.

Schlussbetrachtung:

Auch im dritten doppisch aufgestellten Haushalt konnte der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Jedoch sehen die Zahlen in 2022 trotzdem um einiges besser aus als in den vergangenen beiden Jahren (2020: geplantes negatives Ergebnis in Höhe von 854.624 €; 2021: geplantes negatives Ergebnis in Höhe von 892.535 €; 2022: geplantes negatives Ergebnis in Höhe von 289.489 €). 2020 konnte zudem überraschend der Haushaltsausgleich erreicht werden. Das Jahr wurde mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 71.679 € abgeschlossen.

Im Finanzhaushalt besteht eine hohe veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -1.608.858 €. Die Gemeinde Wangen muss somit darauf achten, dass sie in Zukunft mehr Einnahmen generiert um dem entgegenzusteuern.

Dazu ist anzumerken, dass im Jahr 2021 und auch in den kommenden Jahren versucht wird, den Investitionsstau abzubauen. Die Kirchstraße, das Seefeld und der Kanzenbühl stehen in den kommenden drei Jahren auf der Agenda. Zudem soll in 2022 der Hochbehälter saniert, die Falleitung der Niederzone gerichtet, die Gemeindehalle in LED umgerüstet, eine Brandschutz-Außentreppe in der Grundschule gebaut, Kanäle per Inliner-Sanierung saniert, sowie weitere Projekte umgesetzt werden. Dazu zählt auch eines der größten Projekte der kommenden Jahre, der Neubau des Rathauses inkl. Bücherei.

All diese Projekte müssen auch finanziert werden. Der Feuerwehrneubau hat bereits an den finanziellen Reserven der Gemeinde Wangen gezehrt. Die kommenden Projekte können nicht aus dem laufenden Haushalt finanziert werden und genügend finanzielle Reserven in Form von liquiden Mitteln sind ebenfalls nicht vorhanden. Somit muss die Gemeinde spätestens in 2023 Kredite aufnehmen, um alle geplanten Investitionen stemmen zu können. Dadurch verschlechtert sich zwar zunächst die finanzielle Lage des Kernhaushaltes, zum Abbau des Investitionsstaus ist dies jedoch dringend erforderlich und notwendig.

Die hohen Investitionskosten werden sich aber auch auf den Steuer- und Gebührenhaushalt der Gemeinde auswirken. Bereits in 2020 wurden die Hundesteuer und die Grundsteuer erhöht. 2021 wurden die Bestattungsgebühren und die Verwaltungsgebühren erhöht. Ende 2021 entscheidet der Gemeinderat zudem noch über die Erhöhung der Abwasser- und Wassergebühren ab 2022. Die Anpassung der Abwasser- und Wassergebühren ist zudem dringend notwendig um weitere Fördermittel aus dem LSP und dem Ausgleichsstock zuzubekommen. Bisher noch nicht angegangen wurde eine Veränderung des Gewerbesteuerhebesatzes. Dies wird in 2022 auch nicht geschehen, jedoch wird dies in 2023 oder evtl. in 2024 notwendig werden, um die Tilgungen der Kredite gewährleisten zu können. Weitere Einnahmen könnten auch mit der Schaffung eines neuen Baugebietes oder eines neuen Gewerbegebietes generiert werden. Für die Schaffung zusätzlicher Einnahmen ist zudem die Eröffnung des zweiten Friedwaldes wichtig.

Die Frist für den § 2b UStG wurde Mitte 2020 vom Bundestag auf Ende 2022 verschoben. Durch diese Aufschiebung bleibt der Gemeinde 2022 mehr Zeit, sich auf das NKHR zu konzentrieren und dort vollkommen anzukommen.

Ein großer Unsicherheitsfaktor bleibt zudem, wie jedes Jahr, die Gewerbesteuer. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage durch das Corona-Virus ist momentan nicht einzuschätzen, ob sich die Wirtschaft schnell oder langsam aus dem Tief bewegen wird.

Sowohl der Gemeinderat als auch die Verwaltung müssen sich bewusst machen, dass sich die Gemeinde Wangen – in diesem, wie auch in den nächsten

Haushaltsjahren – nicht alles leisten kann. Das gilt vorrangig für freiwillige Aufgaben. Vorrang hat zunächst der Abbau des Investitionsstaus bei den Pflichtaufgaben.

Diese Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde sorgfältig aufgestellt, allerdings kann man nicht alle Risiken und Unsicherheitsfaktoren in vollem Umfang ausschließen. Sollten sich im Laufe des Jahres Überraschungen ergeben, können diese über eine Nachtragshaushaltssatzung in die jetzigen Planungen einbezogen werden.

Wangen den 12. Oktober 2021



S. Oeffinger
Leitung der Finanzen



T. Dutta
Bürgermeister



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.203.110	4.205.546	4.436.100	4.571.062	4.721.196	4.862.475
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.644.967	1.377.764	1.652.275	1.539.907	1.098.200	999.949
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.222	164.671	197.293	197.293	197.293	197.293
4	+ Sonstige Transfererträge	900	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000.208	1.198.020	1.474.250	1.484.250	1.489.250	1.494.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.677	166.010	266.750	259.750	259.750	269.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.336	29.325	29.900	29.900	29.900	29.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.075	3.965	5.050	5.050	5.050	5.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.811	103.100	150.000	145.000	145.000	145.000
11	= Ordentliche Erträge	7.405.306	7.248.401	8.214.118	8.234.712	7.948.139	8.006.167
12	- Personalaufwendungen	-2.322.466	-2.606.066	-2.756.851	-2.753.851	-2.643.851	-2.643.851
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.225	-1.130.335	-1.127.975	-1.022.850	-979.850	-978.100
15	- Abschreibungen	-1.151.645	-1.122.070	-1.157.924	-1.177.924	-1.177.924	-1.177.924
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.982	-39.000	-31.500	-30.000	-28.250	-27.000
17	- Transferaufwendungen	-2.452.092	-2.945.390	-3.127.492	-2.905.086	-3.002.992	-3.083.367
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.217	-298.075	-301.865	-303.712	-303.715	-303.715
19	= Ordentliche Aufwendungen	-7.333.627	-8.140.936	-8.503.607	-8.193.423	-8.136.582	-8.213.957
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.679	-892.535	-289.489	41.289	-188.443	-207.790
21	+ Außerordentliche Erträge	1.877	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.281	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	596	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	72.274	-892.535	-289.489	41.289	-188.443	-207.790
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-71.679	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-596	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.192.596	4.205.546	4.436.100	0	4.571.062	4.721.196	4.862.475
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.654.510	1.377.764	1.652.275	0	1.539.907	1.098.200	999.949
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	900	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	829.515	1.188.020	1.449.250	0	1.459.250	1.464.250	1.469.250
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.825	166.010	266.750	0	259.750	259.750	269.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.995	29.325	29.900	0	29.900	29.900	29.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.026	3.965	5.050	0	5.050	5.050	5.050
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116.221	103.100	150.000	0	145.000	145.000	145.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.018.589	7.073.730	7.991.825	0	8.012.419	7.725.846	7.783.874
10	- Personalauszahlungen	-2.316.233	-2.606.066	-2.756.851	0	-2.753.851	-2.643.851	-2.643.851
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-978.207	-1.130.335	-1.127.975	0	-1.022.850	-979.850	-978.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.976	-39.000	-31.500	0	-30.000	-28.250	-27.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.452.360	-2.945.390	-3.127.492	0	-2.905.086	-3.002.992	-3.083.367
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-340.358	-298.075	-301.865	0	-303.712	-303.715	-303.715
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.122.134	-7.018.866	-7.345.683	0	-7.015.499	-6.958.658	-7.036.033
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	896.455	54.864	646.142	0	996.920	767.188	747.841
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.453	307.500	1.430.000	0	1.045.000	770.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.860	825.000	750.000	0	900.000	200.000	600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.313	1.132.500	2.180.000	0	1.945.000	970.000	1.100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.385	-800.000	-350.000	0	-350.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377.974	-1.178.000	-3.650.000	0	-4.495.000	-3.570.000	-1.570.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.306	-180.000	-262.500	0	-175.000	-425.000	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.281	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.451	-57.500	-55.000	0	900.000	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.309	-190.000	-67.500	0	-60.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.638.706	-2.405.500	-4.385.000	0	-4.180.000	-4.045.000	-1.645.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.469.393	-1.273.000	-2.205.000	0	-2.235.000	-3.075.000	-545.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-572.937	-1.218.136	-1.558.858	0	-1.238.080	-2.307.812	202.841
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	1.300.000	2.350.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-50.000	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-50.000	-75.000	-50.000	0	1.250.000	2.300.000	-50.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-622.937	-1.293.136	-1.608.858	0	11.920	-7.812	152.841

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne 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
PROD11	Innere Verwaltung	14.350	30.000	-748.101	-168.400	-200	-223.925	0	0	0	-1.096.276
PROD12	Sicherheit und Ordnung	45.250	0	-127.025	-29.950	-3.500	-110.355	0	0	0	-225.580
PROD1260	Brandschutz	20.250	0	-38.975	-27.300	-3.500	-78.715	0	0	0	-128.240
PROD21	Schulträgeraufgaben	10.900	0	-60.450	-87.200	0	-39.300	0	0	0	-176.050
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-2.750	0	0	0	0	-2.750
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	350	0	-38.450	-9.350	-1.000	-3.745	0	0	0	-52.195
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	-6.250	0	0	0	0	-6.250
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-2.750	0	0	0	0	-2.750
PROD31	Soziale Hilfen	55.150	2.500	-11.167	-43.165	-300	-1.750	0	0	0	1.268
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	918.450	0	-1.467.625	-204.500	-650	-144.150	0	0	0	-898.475
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	918.450	0	-1.464.445	-203.950	0	-144.150	0	0	0	-894.095
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-550	0	0	0	0	-550
PROD42	Sport und Bäder	50.000	0	-48.065	-49.150	-2.500	-70.120	0	0	0	-119.835
PROD4241	Sportstätten	50.000	0	-48.065	-49.150	0	-70.120	0	0	0	-117.335
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	81.825	0	-41.290	-10.400	-150.000	-12.196	0	0	0	-132.061
PROD52	Bauen und Wohnen	77.378	450	-59.615	-15.600	0	-11.423	0	0	0	-8.810
PROD53	Ver- und Entsorgung	976.180	120.000	-80.685	-245.450	-125.000	-423.050	0	0	-500.000	-278.005
PROD5330	Wasserversorgung	511.160	0	-31.185	-236.000	0	-91.000	0	0	0	152.975
PROD5370	Abfallwirtschaft	12.500	0	-11.225	-250	0	-100	0	0	0	925

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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5380	Abwasserbeseitigung	452.520	0	-38.275	-9.200	-125.000	-331.950	0	0	-500.000	-551.905
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.100	0	-2.350	-105.550	0	-313.000	0	0	0	-248.800
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	199.500	2.500	-11.858	-28.775	-22.000	-35.665	0	0	0	103.702
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	192.000	2.500	-1.716	-17.525	0	-31.200	0	0	0	144.059
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	63.510	0	-60.170	-130.485	-250	-71.110	0	0	0	-198.505
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	955.525	4.438.200	0	0	-2.809.792	-31.500	0	0	0	2.552.433
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	955.525	4.433.600	0	0	-2.809.792	0	0	0	0	2.579.333
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.600	0	0	0	-31.500	0	0	0	-26.900
	Summe	3.620.468	4.593.650	-2.756.851	-1.127.975	-3.127.492	-1.491.289	0	0	-500.000	-789.489

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-1.046.876	750.000	-187.500	-484.376	0	0	-484.376	0
TH02	Gemeindeaufgaben	-859.415	1.430.000	-4.197.500	-3.626.915	0	0	-3.626.915	0
TH03	Allg. Finanzwirtschaft	2.552.433	0	0	2.552.433	0	-50.000	2.502.433	0
ORGA	Summe	646.142	2.180.000	-4.385.000	-1.558.858	0	-50.000	-1.608.858	0

Teilhaushalt 01: Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständigkeit	
11	10		Steuerung und Gemeindeorgane	Herr Dutta	
	11		Hauptverwaltung	Frau Feldmann	
	14			Zentrale Funktionen	Herr Dutta
		11.14.03		Gesamtpersonalrat	Herr Dutta/ Herr Albrecht
		11.14.06		Partnerschaft Routot	Herr Dutta/ Frau Schneider
	22		Finanzverwaltung, Kasse	Frau Oeffinger	
	25		Bauhof	Herr Albrecht	
	33		Grundstücksmanagement	Herr Lipp	

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.454	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165	150	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062	8.000	4.750	2.750	2.750	2.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	235	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.051	12.500	30.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.780	22.650	44.350	33.850	33.850	33.850
12	- Personalaufwendungen	-758.443	-747.996	-748.101	-745.101	-745.101	-745.101
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.995	-179.175	-168.400	-157.400	-159.400	-157.400
15	- Abschreibungen	-54.185	-34.055	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-240	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-176	-7.000	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.467	-152.775	-171.925	-171.925	-171.925	-171.925
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.255.505	-1.121.001	-1.140.626	-1.126.626	-1.128.626	-1.126.626
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.218.725	-1.098.351	-1.096.276	-1.092.776	-1.094.776	-1.092.776
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.115.867	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-292.787	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	823.080	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-395.645	-1.098.351	-1.096.276	-1.092.776	-1.094.776	-1.092.776

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	33.376	22.650	41.750	0	31.250	31.250	31.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.913	-1.086.946	-1.088.626	0	-1.074.626	-1.076.626	-1.074.626
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.537	-1.064.296	-1.046.876	0	-1.043.376	-1.045.376	-1.043.376
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.860	825.000	750.000	0	400.000	200.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860	825.000	750.000	0	400.000	200.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.207	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-65.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.593	-14.000	-57.500	0	-20.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-185.000	-15.000	0	-15.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.800	-224.000	-187.500	0	-85.000	-55.000	-55.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.940	601.000	562.500	0	315.000	145.000	-55.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.167.477	-463.296	-484.376	0	-728.376	-900.376	-1.098.376

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.10 Steuerung und Gemeindeorgane



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Kurzbeschreibung:



- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts;
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen.

Zuständigkeit:



Herr Dutta

TH01 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-214.815	-210.350	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.206	-31.950	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
15	- Abschreibungen	-2.553	-850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.016	-12.550	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-273.590	-255.700	-292.950	-292.950	-292.950	-292.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-273.590	-255.700	-292.950	-292.950	-292.950	-292.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	267.357	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-17.110	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.247	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.343	-255.700	-292.950	-292.950	-292.950	-292.950

TH01 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.663	-254.850	-289.950	0	-289.950	-289.950	-289.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.663	-254.850	-289.950	0	-289.950	-289.950	-289.950
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.298	-9.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.298	-19.000	-15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.298	-19.000	-15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-263.961	-273.850	-304.950	0	-289.950	-289.950	-289.950

TH01 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung
 1110 Steuerung
 I-1110-010 Rathaus & Gemeindeorgane

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.522	-9.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.522	-19.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.522	-19.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.522	-19.000	-15.000	0	0	0	0

15.000 € für die Anschaffung einer neuen Webseite + Ratsinfosystem

Produktbereich 11 Innere Verwaltung



Produktgruppe 11.11 Hauptverwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Organisatorische und fachliche Unterstützung der gesamten Gemeindeverwaltung
- Personal und EDV

Kurzbeschreibung:



- Bearbeitung von Personalfällen und Betreuung des gesamten Gemeindepersonals;
- Organisation und Arbeitsabläufe;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen oder Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts

Zuständigkeit:



Frau Feldmann

TH01
1111Innere Verwaltung
Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	250	250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760	50	2.500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.760	100	2.750	750	750	750
12	- Personalaufwendungen	-196.609	-180.950	-186.900	-183.900	-183.900	-183.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.256	-24.950	-19.450	-18.950	-18.950	-18.950
15	- Abschreibungen	0	-205	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-176	-7.000	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.607	-116.350	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-341.648	-329.455	-319.250	-315.750	-315.750	-315.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-336.888	-329.355	-316.500	-315.000	-315.000	-315.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	336.888	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336.888	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-329.355	-316.500	-315.000	-315.000	-315.000

TH01

Innere Verwaltung

1111

Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.679	100	2.750	0	750	750	750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.955	-329.250	-319.250	0	-315.750	-315.750	-315.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.276	-329.150	-316.500	0	-315.000	-315.000	-315.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-15.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-340.276	-329.150	-316.500	0	-345.000	-315.000	-315.000

TH01 Innere Verwaltung
 1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
 1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
 I-1111-010 Hauptamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

15.000 € in 2023 für einen neuen Dienstwagen;
 15.000 € in 2023 für ein Zeiterfassungssystem



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Überwachung, dass die Rechte und Schutzvorschriften der Beschäftigten eingehalten werden;
- Anhörung von berechtigten Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten;
- Verpflichtung, diese an den Dienststellenleiter weiterzugeben und Abhilfe einzufordern;
- Unterstützung von Schwerbehinderten, Auszubildenden und ausländischen Beschäftigten, sich in die Dienststelle einzugliedern.

Kurzbeschreibung:



Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Zuständigkeit:



Herr Dutta / Herr Albrecht

TH01 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140003 **Personalrat**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179	-550	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427	-175	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-606	-725	-800	-800	-800	-800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-606	-725	-800	-800	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	606	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-725	-800	-800	-800	-800

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.14.06 Partnerschaft Routot



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



Kultureller und wirtschaftlicher Austausch

Kurzbeschreibung:



Kommunale Zusammenarbeit mit der Partnerstadt

Zuständigkeit:



Herr Dutta / Frau Schneider

TH01 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140006 **Partnerschaft mit Routot**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-1.771	-1.291	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218	-9.000	-10.000	-5.000	-7.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.989	-10.791	-12.501	-7.501	-9.501	-7.501
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.989	-10.691	-12.401	-7.401	-9.401	-7.401
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.989	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.989	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-10.691	-12.401	-7.401	-9.401	-7.401

Produktbereich 11 Innere Verwaltung



Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen;
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung;
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch;
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune;
- Vermittlung eines positiven Images nach außen;
- Herstellung der Chancengleichheit;
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen;
- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda;
- Stärkung der Bürgergesellschaft;
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements;
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements;
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik;
- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens.

Kurzbeschreibung:



- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch die Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes BW:
 - Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion);
 - Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung;
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
- Erteilung von allgemeinen / amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene;
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
- Städtepartnerschaften (siehe Produkt 11.14.06);
- Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches;
- Entwicklung / Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern;
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz;
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion

Zuständigkeit:



Herr Dutta

TH01
1114Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.595	-11.516	-13.301	0	-8.301	-10.301	-8.301
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.595	-11.416	-13.201	0	-8.201	-10.201	-8.201
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.595	-11.416	-13.201	0	-8.201	-10.201	-8.201

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs;
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben;
- Minimierung der Steuerschuld;
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens;
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck usw.);
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege;
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen;
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit;
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten;
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände;
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein;
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein;
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen;
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung;
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs;
- Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung;
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen;
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden.

Kurzbeschreibung:



- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
- Gebührenkalkulation;
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Budgetkontrolle;
- Rechnungslegung;
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen;
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht;
- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Mahnungen;

- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen);
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen.

Zuständigkeit:



Frau Oeffinger

TH01 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165	100	250	250	250	250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	235	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.925	12.500	30.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.325	12.600	30.250	25.250	25.250	25.250
12	- Personalaufwendungen	-103.812	-111.150	-84.750	-84.750	-84.750	-84.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.743	-24.600	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
15	- Abschreibungen	-465	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-240	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.309	-20.400	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-209.569	-156.150	-139.100	-139.100	-139.100	-139.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.244	-143.550	-108.850	-113.850	-113.850	-113.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	184.244	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.244	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-143.550	-108.850	-113.850	-113.850	-113.850

TH01
1122Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	24.592	12.600	30.250	0	25.250	25.250	25.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.693	-156.150	-139.100	0	-139.100	-139.100	-139.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.101	-143.550	-108.850	0	-113.850	-113.850	-113.850
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-189.101	-143.550	-108.850	0	-113.850	-113.850	-113.850

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.25 Bauhof



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Erfüllung gemeindlicher Aufgaben und Bedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht;
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Erfüllung;
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen;
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte;
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Leistungen;
- Reinigung von eigenen Fahrzeugen.

Kurzbeschreibung:



- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Altenheime ...
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen;
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung.

Zuständigkeit:



Herr Albrecht

TH01
1125Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774	150	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.588	2.150	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-233.977	-237.525	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.863	-77.625	-74.750	-74.250	-74.250	-74.250
15	- Abschreibungen	-37.587	-33.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.944	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-328.371	-350.750	-332.050	-331.550	-331.550	-331.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-324.783	-348.600	-328.050	-327.550	-327.550	-327.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	324.783	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-79.410	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.373	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.410	-348.600	-328.050	-327.550	-327.550	-327.550

TH01

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.488	2.150	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.128	-317.750	-296.550	0	-296.050	-296.050	-296.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.640	-315.600	-292.550	0	-292.050	-292.050	-292.050
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-65.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.295	-5.000	-57.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-175.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.295	-205.000	-122.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.295	-205.000	-122.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-291.935	-520.600	-415.050	0	-297.050	-297.050	-297.050

TH01 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 I-1125-010 Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-65.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.749	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.749	-30.000	-72.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.749	-30.000	-72.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.749	-30.000	-72.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017101 Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-175.000	-50.000	0	0	0	0

50.000 € für die Überdachung des Bauhofes und der Bau eines neuen Salzsilos

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten;
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune;
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben;
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen.

Kurzbeschreibung:



- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten;
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr;
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand;
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten;
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten;
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen / angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Zuständigkeit:



Herr Lipp

TH01 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.454	0	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528	7.700	1.150	1.150	1.150	1.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.108	7.700	7.250	3.750	3.750	3.750
12	- Personalaufwendungen	-7.459	-6.730	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.530	-10.500	-20.300	-15.300	-15.300	-15.300
15	- Abschreibungen	-13.579	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.165	-200	-175	-175	-175	-175
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.733	-17.430	-43.975	-38.975	-38.975	-38.975
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.626	-9.730	-36.725	-35.225	-35.225	-35.225
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-196.267	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.267	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292.892	-9.730	-36.725	-35.225	-35.225	-35.225

TH01 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	617	7.700	4.650	0	1.150	1.150	1.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.879	-17.430	-30.475	0	-25.475	-25.475	-25.475
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.263	-9.730	-25.825	0	-24.325	-24.325	-24.325
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.860	825.000	750.000	0	400.000	200.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860	825.000	750.000	0	400.000	200.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.207	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.653	825.000	700.000	0	350.000	150.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-79.610	815.270	674.175	0	325.675	125.675	-74.325

TH01 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 1133 Grundstücksmanagement
 I-1133-010 Unbebaute Grundstücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017100 Erwerb unbebaute Grundstücke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erwerb von kleineren Flächen (Z.Bsp. Gehwegflächen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017700 Einn. aus Veräußerung Gdst											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.860	825.000	750.000	0	400.000	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.860	825.000	750.000	0	400.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.860	825.000	750.000	0	400.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veräußerung von Grundstücken wie:

- Farrenstall
- GrdStk. Holzhäuserstraße
- Gewerbegrundstück

Teilhaushalt 02: Gemeindeaufgaben

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständigkeit
12	10		Wahlen	Frau Feldmann
	20		Öffentliche Ordnung	Herr Lipp
	21		Verkehrswesen	Herr Lipp
	22		Einwohnerwesen	Frau Feldmann
	23		Personenstandswesen	Frau Feldmann
	60		Brandschutz	Frau Oeffinger/ Herr Uebele
	80		Katastrophenschutz	Herr Lipp
21	10		Allgemeinbildende Schulen	Frau Fischer
		21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Frau Fischer
	40		Schülerbezogene Leistungen	Frau Fischer
		21.40.01	Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)	Frau Fischer
26	20		Musikpflege	Frau Feldmann
27	10		Volkshochschulen	Herr Dutta
	20		Büchereien	Frau Henninger
28	10		Sonstige Kulturpflege	Frau Feldmann
29	10		Kirchliche Angelegenheiten	Herr Dutta
31	40		Soziale Einrichtungen	Herr Lipp
		31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	Herr Lipp
		31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Lipp
		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	Herr Lipp
	60		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Herr Dutta
	80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Schneider
		31.80.08	Altenfeiern	Frau Schneider

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständigkeit
36	20		Allgemeine Förderung junger Menschen	Frau Feldmann
		36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Feldmann
	50		Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Herr Froß
		36.50.01.01	Kinderhaus	Herr Froß
		36.50.01.02	Betreuungsangebote Grundschule	Herr Froß
41	40		Maßnahmen der Gesundheitspflege	Herr Dutta
42	10		Förderung des Sports	Frau Feldmann
	41	42.41.01	Sporthalle	Herr Hoyler
		42.41.02	Sportplätze	Herr Hoyler
51	10		Städteplanung, Vermessung	Herr Lipp
	11		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Herr Dutta
		51.11.01	Gutachterausschuss	Herr Dutta
52	10		Bauordnung	Herr Lipp
	20		Wohnungsbauförderung und -fürsorge	Herr Lipp
53	10		Elektrizitätsversorgung	Frau Oeffinger
	20		Gasversorgung	Frau Oeffinger
	30		Wasserversorgung	Frau Oeffinger
	70		Wertstoffhof Wangen	Frau Oeffinger
	80		Abwasserbeseitigung	Herr Lipp
54	10		Gemeindestraßen	Herr Lipp
		54.10.10	Straßenbeleuchtung	Herr Lipp
	50		Straßenreinigung, Winterdienst	Herr Albrecht
55	10		Park- und Gartenanlagen	Herr Lipp/ Herr Albrecht
	20		Wasserläufe/ Wasserbau	Herr Lipp
	30		Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Oeffinger
		55.30.01	Bestattungswesen	Frau Oeffinger
		55.30.02	FriedWald	Frau Oeffinger
	40		Naturschutz, Landschaftspflege	Herr Lipp
	50		Forstwirtschaftliche Unternehmen	Herr Lipp
51		Landwirtschaft	Herr Lipp/ Frau Oeffinger	
57	10		Wirtschaftsförderung	Herr Dutta
	30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Hoyler
		57.30.01	Gemeindehalle	Herr Hoyler
		57.30.02	Dorfgemeinschaftsraum	Herr Hoyler
		57.30.03	Gemeindebackhaus Oberwälden	Herr Lipp
50		Tourismus	Herr Dutta	

TH02 Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.004	341.100	693.250	578.250	423.250	423.250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.769	164.671	194.693	194.693	194.693	194.693
4	+ Sonstige Transfererträge	900	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000.043	1.197.870	1.473.750	1.483.750	1.488.750	1.493.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.615	158.010	262.000	257.000	257.000	267.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.522	27.325	26.900	26.900	26.900	26.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	406	450	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.760	90.600	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.795.018	1.980.026	2.776.043	2.666.043	2.516.043	2.531.043
12	- Personalaufwendungen	-1.564.024	-1.858.070	-2.008.750	-2.008.750	-1.898.750	-1.898.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.230	-951.160	-959.575	-865.450	-820.450	-820.700
15	- Abschreibungen	-1.096.864	-1.088.015	-1.105.924	-1.125.924	-1.125.924	-1.125.924
17	- Transferaufwendungen	-159.523	-191.650	-317.500	-148.500	-148.500	-148.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.750	-145.300	-129.940	-131.787	-131.790	-131.790
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.750.390	-4.234.195	-4.521.689	-4.280.411	-4.125.414	-4.125.664
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.955.372	-2.254.169	-1.745.646	-1.614.368	-1.609.371	-1.594.621
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	183.107	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.115.867	-100.107	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-2.371.878	-392.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.487.745	-309.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.443.117	-2.563.169	-2.245.646	-2.114.368	-2.109.371	-2.094.621

TH02 Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.410.575	1.805.355	2.556.350	0	2.446.350	2.296.350	2.311.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.603.409	-3.146.180	-3.415.765	0	-3.154.487	-2.999.490	-2.999.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.835	-1.340.825	-859.415	0	-708.137	-703.140	-688.390
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.453	307.500	1.430.000	0	1.045.000	770.000	500.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	500.000	0	600.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.453	307.500	1.430.000	0	1.545.000	770.000	1.100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.178	-800.000	-300.000	0	-300.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377.974	-1.153.000	-3.585.000	0	-4.495.000	-3.570.000	-1.570.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.712	-166.000	-205.000	0	-155.000	-420.000	-20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.451	-55.000	-55.000	0	900.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.309	-5.000	-52.500	0	-45.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.620.624	-2.179.000	-4.197.500	0	-4.095.000	-3.990.000	-1.590.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.454.171	-1.871.500	-2.767.500	0	-2.550.000	-3.220.000	-490.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.647.006	-3.212.325	-3.626.915	0	-3.258.137	-3.923.140	-1.178.390

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.10 Wahlen



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken;
- Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich;
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken;
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.

Kurzbeschreibung:



- 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 einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen;
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems;
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags;
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Zuständigkeit:



Frau Feldmann

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.249	2.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-11.748	-13.202	-8.990	-8.990	-8.990	-8.990
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760	-4.750	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.508	-17.952	-8.990	-8.990	-8.990	-8.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.259	-15.952	-8.990	-8.990	-8.990	-8.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.847	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.847	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.107	-15.952	-8.990	-8.990	-8.990	-8.990

TH02
1210Gemeindeaufgaben
Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.249	2.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.355	-17.952	-8.990	0	-8.990	-8.990	-8.990
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.106	-15.952	-8.990	0	-8.990	-8.990	-8.990
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.106	-15.952	-8.990	0	-8.990	-8.990	-8.990

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.20 Öffentliche Ordnung



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung;
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit;
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte;
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand;
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung;
- Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz;
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren;
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens;
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb.

Kurzbeschreibung:



- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren;
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;
- Fischereiwesen;
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
- Beratung über Anzeigepflichten.

Zuständigkeit:



Herr Lipp

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.627	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.627	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-17.139	-18.390	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-20	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.797	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.956	-21.410	-20.720	-20.970	-20.970	-20.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.330	-19.910	-16.720	-16.970	-16.970	-16.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.806	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.806	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.136	-19.910	-16.720	-16.970	-16.970	-16.970

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.434	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.936	-21.410	-20.720	0	-20.970	-20.970	-20.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.503	-19.910	-16.720	0	-16.970	-16.970	-16.970
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.503	-19.910	-16.720	0	-16.970	-16.970	-16.970

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten;
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen;
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung;
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und Versicherungsschutz;
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen;
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung durch die Fahrschulen;

Kurzbeschreibung:



- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung;
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte;
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr;
- Abschleppmaßnahmen;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Zuständigkeit:



Herr Lipp

TH02 Gemeindeaufgaben
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.711	-3.860	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-1.000	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.711	-4.360	-4.950	-4.000	-4.000	-4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.711	-4.360	-4.950	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.872	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.872	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.583	-4.360	-4.950	-4.000	-4.000	-4.000

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.711	-4.360	-4.950	0	-4.000	-4.000	-4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.711	-4.360	-4.950	0	-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-3.711	-4.360	-4.950	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen;
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich;
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf;
- Umfassender Service für den Kunden;
- Klärung der Staatsangehörigkeit;
- Feststellung der Aufnahmeberechtigung;
- Unterstützung von Bundesbehörden.

Kurzbeschreibung:



- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
- Beratung von Meldepflichtigen;
- Mitteilungen an andere Behörden;
- Auskünfte an Berechtigte;
- Pflege des Melderegisters;
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei;
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes;
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

Zuständigkeit:



Frau Feldmann

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.846	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.846	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12	- Personalaufwendungen	-26.714	-29.490	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437	-900	-550	-550	-550	-550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.962	-18.300	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.113	-48.690	-51.250	-51.250	-51.250	-51.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.267	-31.190	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.193	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.193	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.460	-31.190	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.821	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.835	-48.690	-51.250	0	-51.250	-51.250	-51.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.014	-31.190	-33.750	0	-33.750	-33.750	-33.750
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-31.014	-31.190	-33.750	0	-33.750	-33.750	-33.750

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten;
- Feststellen der Ehesfähigkeit und Durchführung der Eheschließung;
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde;
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall;
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen;
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen;
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens;
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen.

Kurzbeschreibung:



- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten;
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht;
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;
- Nachbeurkundung von Sterbefällen;
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
- Führen der Sicherungsregister;
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung;
- Änderungen von Vor- und Familiennamen;
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Zuständigkeit:



Frau Feldmann

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.741	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.741	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	-20.582	-24.875	-26.510	-26.510	-26.510	-26.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264	-2.500	-1.850	-1.350	-1.350	-1.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.878	-2.895	-6.070	-6.120	-6.120	-6.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.723	-30.270	-34.430	-33.980	-33.980	-33.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.982	-26.770	-30.930	-30.480	-30.480	-30.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.510	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.510	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.492	-26.770	-30.930	-30.480	-30.480	-30.480

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.729	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.760	-30.270	-34.430	0	-33.980	-33.980	-33.980
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.031	-26.770	-30.930	0	-30.480	-30.480	-30.480
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.031	-26.770	-30.930	0	-30.480	-30.480	-30.480

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.60 Brandschutz



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt;
- Ständige Einsatzbereitschaft;
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen;
- Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
 - eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
 - eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
 - die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
 - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Kurzbeschreibung:



- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren und zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen;
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses;
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen;
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz.

Zuständigkeit:



Frau Oeffinger / Herr Uebele

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.150	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.551	6.551	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.462	15.651	20.250	20.250	20.250	20.250
12	- Personalaufwendungen	-33.414	-67.695	-38.975	-38.975	-38.975	-38.975
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.660	-33.050	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
15	- Abschreibungen	-29.050	-69.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	- Transferaufwendungen	-6.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.515	-11.375	-8.715	-8.715	-8.715	-8.715
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.040	-184.620	-148.490	-168.490	-168.490	-168.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.578	-168.969	-128.240	-148.240	-148.240	-148.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.823	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-187.950	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-220.772	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-314.351	-168.969	-128.240	-148.240	-148.240	-148.240

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.802	9.100	8.250	0	8.250	8.250	8.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.232	-115.620	-78.490	0	-78.490	-78.490	-78.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.430	-106.520	-70.240	0	-70.240	-70.240	-70.240
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.762	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.500	-10.000	0	-35.000	-405.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.762	-32.500	-10.000	0	-35.000	-405.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	122.762	-32.500	-10.000	0	-35.000	-405.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.332	-139.020	-80.240	0	-105.240	-475.240	-75.240

TH02 Gemeindeaufgaben
 1260 Brandschutz
 1260 Brandschutz
 I-1260-010 Feuerlöschwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017000 Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-32.500	-10.000	0	-35.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-32.500	-10.000	0	-35.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-32.500	-10.000	0	-35.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-32.500	-10.000	0	-35.000	-5.000	-5.000

Ausgaben gemäß dem beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017101 Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0

Anschaffung/ Ersatzbeschaffung LF8

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen;
- Ständige Einsatzbereitschaft;
- Leben erhalten;
- Bedeutsame Sachwerte bewahren;
- Schäden begrenzen.

Kurzbeschreibung:



- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall;
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Zuständigkeit:



Herr Lipp

TH02 **Gemeindeaufgaben**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.730	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.730	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

TH02
1280Gemeindeaufgaben
Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.935	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.935	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-5.935	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Kurzbeschreibung:



- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Zuständigkeit:



Frau Fischer

Produkt 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	350	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.863	150	10.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.263	900	10.900	5.900	5.900	5.900
12	- Personalaufwendungen	-58.175	-60.685	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.155	-83.400	-87.200	-87.500	-87.500	-87.750
15	- Abschreibungen	-46.146	-44.900	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.272	-12.950	-13.050	-13.200	-13.200	-13.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-221.748	-201.935	-186.950	-187.400	-187.400	-187.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-211.485	-201.035	-176.050	-181.500	-181.500	-181.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.899	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-17.737	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.636	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-280.120	-201.035	-176.050	-181.500	-181.500	-181.750

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.263	900	10.900	0	5.900	5.900	5.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.823	-157.035	-160.700	0	-161.150	-161.150	-161.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.560	-156.135	-149.800	0	-155.250	-155.250	-155.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-893	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.634	-50.000	-105.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.527	-130.000	-205.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.527	-130.000	-165.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-195.087	-286.135	-314.800	0	-165.250	-160.250	-160.500

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
I-2110-010 **Grundschule Wangen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-893	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-893	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-893	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-893	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017002 Außentreppe Grundschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0

Ausgleichsstockmaßnahme: Außentreppe Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
I-2110-020 **Medienentwicklungsplan**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027100 Erwerb bewegl. & imm. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.975	0	-19.975	-50.000	-100.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.975	0	-19.975	-50.000	-100.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.975	0	-19.975	-50.000	-100.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.975	0	-19.975	-50.000	-100.000	0	-5.000	0	0

Auszahlungen für den Medienentwicklungsplan

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027600 Zuschüsse Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Förderung vom Land Baden-Württemberg für den Medienentwicklungsplan

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben



Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen, Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Kurzbeschreibung:



- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb);
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten.

Zuständigkeit:



Frau Fischer

Produkt 21.40.01

Schülerbeförderung

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.987	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.987	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.987	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.987	0	0	0	0	0

TH02 Gemeindeaufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 214001 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.987	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.987	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-1.987	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen



Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Vermittlung eines möglichst qualitativsten Angebots im Sinne des Kulturauftrags;
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit;
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements;
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen;
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen;
- Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Musik;
- Heraushebung und Förderung besonderer Leistungen im Bereich Musik durch Preise.

Kurzbeschreibung:



- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert);
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten;
- Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze;
- Konzerte
- Sonderkonzerte z. B. Jazzkonzerte, Jugendkonzerte;
- Institutionelle Förderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung;
- Auswärtige Gastspiele eigener Ensembles;
- Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus;
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung;
- Verleihung von Musikpreisen u. ä.

Zuständigkeit:



Frau Feldmann

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.780	-6.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.780	-6.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.780	-6.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-289	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-289	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.069	-6.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.780	-6.000	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.780	-6.000	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-2.780	-6.000	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öfftl. Bereich befähigt zu werden;
- Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort
- Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen Themen und Objekten
- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
- Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen
- Ermöglichen und Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen
- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Kurzbeschreibung:



- Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: Politik – Gesellschaft – Umwelt - Kultur – Gestalten – Gesundheit - Sprachen - Arbeit – Beruf;
- Die Programmbereiche sind entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben;
- Durchführung von Kursen und Lehrgängen sowie Einzelveranstaltungen;
- Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen/ Ausstellungsbesuchen/ Führungen
- Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen);
- Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen;

Zuständigkeit:



Herr Dutta

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-350	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-10.350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.886	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.886	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.886	-10.350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.350	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.350	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-10.350	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen



Produktgruppe 27.20 Büchereien

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt;
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen;
- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung;
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien

Kurzbeschreibung:



- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche;
- Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik);
- Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich;
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch);
- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind;
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;
- Erteilung von Informationen;
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Zuständigkeit:



Frau Henninger

TH02 Gemeindeaufgaben
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	120	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791	100	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.791	220	350	350	350	350
12	- Personalaufwendungen	-38.680	-40.430	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.807	-8.920	-9.350	-9.375	-9.375	-9.375
15	- Abschreibungen	-594	0	-595	-595	-595	-595
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.638	-3.175	-3.100	-3.097	-3.100	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.719	-52.525	-51.495	-51.517	-51.520	-51.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.928	-52.305	-51.145	-51.167	-51.170	-51.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.494	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-965	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.458	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.387	-52.305	-51.145	-51.167	-51.170	-51.170

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.667	220	350	0	350	350	350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.597	-52.525	-50.900	0	-50.922	-50.925	-50.925
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.930	-52.305	-50.550	0	-50.572	-50.575	-50.575
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-48.930	-52.305	-55.550	0	-50.572	-50.575	-50.575

TH02 Gemeindeaufgaben
 2720 Bibliotheken
 2720 Bibliotheken
 I-2720-010 Ortsbücherei

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200017100 Erwerb bewegl. VG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Anschaffung eines beweglichen Selbstausleihautomats.

Die Anschaffung soll nur getätigt werden, wenn eine Förderzusage mit mindestens 75 % kommt.

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege



Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements;
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot;
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen;
- Förderung von Künstlern/-innen;
- Bereitstellung und Darstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten;
- Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise;
- Kulturelle Werbung für die Kommune;
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge;
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen;
- Förderung des kulturellen Lebens;
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Kurzbeschreibung:



- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;
- Institutionelle oder Projektförderung;
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten;
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a.
- Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger;
- Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

Zuständigkeit:



Frau Feldmann

TH02 **Gemeindeaufgaben**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.228	-7.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.228	-7.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.228	-7.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.099	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.099	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-8.327	-7.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

TH02

Gemeindeaufgaben

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.228	-7.000	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.228	-7.000	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-6.228	-7.000	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften



Produktgruppe 29.10 Kirchliche Angelegenheiten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Förderung und Umsetzung geplanter Maßnahmen der Kirchen

Kurzbeschreibung:



- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Zuständigkeit:



Herr Dutta

TH02

Gemeindeaufgaben

2910

Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.355	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.355	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.355	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-347	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-347	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.702	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

TH02

Gemeindeaufgaben

2910

Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.731	-3.000	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.731	-3.000	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-4.731	-3.000	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung;
- Sicherstellung der Unterbringung

Kurzbeschreibung:



- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen

Zuständigkeit:



Herr Lipp

Produkt 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produkt 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
12	- Personalaufwendungen	-4.631	-7.825	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488	-9.540	-665	-665	-665	-665
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.118	-17.365	-8.685	-8.685	-8.685	-8.685
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.118	-17.215	-8.535	-8.535	-8.535	-8.535
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.530	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.530	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.648	-17.215	-8.535	-8.535	-8.535	-8.535

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	150	150	0	150	150	150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.972	-17.365	-8.685	0	-8.685	-8.685	-8.685
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.972	-17.215	-8.535	0	-8.535	-8.535	-8.535
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.972	-17.215	-8.535	0	-8.535	-8.535	-8.535

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.800	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.961	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.961	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.761	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-1.800	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	900	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.916	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.816	70.000	57.500	57.500	57.500	57.500
12	- Personalaufwendungen	-742	-775	-786	-786	-786	-786
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.797	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.539	-55.775	-40.786	-40.786	-40.786	-40.786
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.723	14.225	16.714	16.714	16.714	16.714
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.822	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.822	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.545	14.225	16.714	16.714	16.714	16.714

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	54.922	70.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.379	-55.775	-40.786	0	-40.786	-40.786	-40.786
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.457	14.225	16.714	0	16.714	16.714	16.714
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.457	-10.775	16.714	0	16.714	16.714	16.714

TH02 Gemeindeaufgaben
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400070010 Bau einer Flüchtlingsunterbringung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

TH02

Gemeindeaufgaben

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.327	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.327	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.327	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.362	-300	-300	-300	-300	-300

TH02

Gemeindeaufgaben

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.327	-300	-300	0	-300	-300	-300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.327	-300	-300	0	-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-1.327	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produktbereich 31 Soziale Hilfen



Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum;
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen;
- Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen;
- Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen während der Vorläufigen Unterbringung;
- Herstellung der Chancengleichheit;
- Sicherung des sozialen Friedens;
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Kurzbeschreibung:



- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss;
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV;
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Obhutsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen.

Zuständigkeit:



Frau Schneider

Produkt 31.80.08

Altenfeiern

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318008 **Beratung an Angebote für ältere Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.771	-1.301	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.946	-4.701	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.946	-4.701	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.198	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.198	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.143	-4.701	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318008 **Beratung an Angebote für ältere Menschen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.946	-4.701	-5.111	0	-5.111	-5.111	-5.111
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.946	-4.701	-5.111	0	-5.111	-5.111	-5.111
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-1.946	-4.701	-5.111	0	-5.111	-5.111	-5.111

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen;
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen;
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen;
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration;
- 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;
- 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

Kurzbeschreibung:



- 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, 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 (Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit);
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B.: Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Jugend-räume, -heime, Jugendzentren, -freizeitheime, Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser, ...)

Zuständigkeit:



Frau Feldmann

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.273	-3.560	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
17	- Transferaufwendungen	-644	-2.000	-650	-650	-650	-650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.917	-6.110	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.917	-6.110	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.825	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.825	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.743	-6.110	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	-90	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.917	-6.110	-4.380	0	-4.380	-4.380	-4.380
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.007	-6.110	-4.380	0	-4.380	-4.380	-4.380
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.007	-6.110	-4.380	0	-4.380	-4.380	-4.380

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch die Feststellung der zumutbaren Belastung unter Anwendung des Sozialhilferechts nach §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a SGB XII;
- Unterstützung selbstorganisierter Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen, Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten, Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern, Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kurzbeschreibung:



- Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils;
- Beratung und Förderung der vielfältigen Formen der Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Selbsthilfebereich

Zuständigkeit:



Herr Froß

Produkt 36.50.01.01 Kinderhaus

Produkt 36.50.01.02 Betreuungsangebot Grundschule

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500000 **Kinderhaus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.478	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.572	232.500	240.000	250.000	255.000	260.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.563	200	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	453	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	439.866	547.900	580.300	590.300	595.300	600.300
12	- Personalaufwendungen	-1.009.463	-1.223.770	-1.255.405	-1.255.405	-1.255.405	-1.255.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.005	-126.600	-136.450	-122.750	-122.750	-122.750
15	- Abschreibungen	-103.712	-100.500	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.374	-12.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.249.554	-1.463.470	-1.518.755	-1.505.055	-1.505.055	-1.505.055
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-809.688	-915.570	-938.455	-914.755	-909.755	-904.755
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-301.711	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-361.740	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-663.450	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.473.138	-915.570	-938.455	-914.755	-909.755	-904.755

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500102 **Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige**
36500001 **Betreuungsangebote Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.865	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.159	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.948	67.000	74.000	74.000	74.000	74.000
12	- Personalaufwendungen	-96.378	-100.890	-99.040	-99.040	-99.040	-99.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.433	-9.000	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.445	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.256	-111.140	-105.790	-106.290	-106.290	-106.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.308	-44.140	-31.790	-32.290	-32.290	-32.290
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.007	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.007	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.315	-44.140	-31.790	-32.290	-32.290	-32.290

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Interkommunaler Kostenausgleich**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.092	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.092	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.716	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.716	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.623	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.623	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500020 **Kinderbildungszentrum BW**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	155.000	155.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	155.000	155.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-110.000	-110.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45.000	-45.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-155.000	-155.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500030 **Naturkindergarten Staudenwasen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100.150	100.150	100.150	100.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	82.150	82.150	82.150	82.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	82.150	82.150	82.150	82.150

TH02

Gemeindeaufgaben

3650

Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	486.494	615.700	913.150	0	923.150	773.150	778.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.704	-1.484.110	-1.699.545	0	-1.686.345	-1.531.345	-1.531.345
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.210	-868.410	-786.395	0	-763.195	-758.195	-753.195
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	45.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	45.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.867	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.364	-62.500	-25.000	0	-100.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.231	-62.500	-70.000	0	-145.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-103.231	-62.500	-25.000	0	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-859.441	-930.910	-811.395	0	-863.195	-758.195	-753.195

TH02 **Gemeindeaufgaben**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
I-3650-010 **Kinderhaus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017000 Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.364	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.364	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.364	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.364	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017100 Erwerb bewegl. VG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-89.867	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-62.500	-25.000	0	-100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-89.867	-62.500	-70.000	0	-145.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-89.867	-62.500	-25.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-89.867	-62.500	-70.000	0	-145.000	0	0

45.000 € Einzahlungen und 45.000 € Auszahlungen je in 2022 und 2023 sind für die Errichtung des Schülerberatungs- & Bildungszentrums.

25.000 € in 2022 sind für die restlichen Kosten der Naturkita.

100.000 € in 2023 sind für den zweiten Wagen der Naturkita.

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste



Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen;
- Überblick über die gesundheitliche Situation sowie Initiierung von Planungen und Maßnahmen;
- Fachgerechte Überwachung und Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten und Risikofaktoren in der Bevölkerung Auffälligkeiten feststellen;
- Drohenden Behinderungen entgegenwirken sowie Ausgleich oder Minderung vorhandener Behinderungen;
- Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen;
- Verhütung von gefährlichen Infektionskrankheiten sowie Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen;
- Schließung von Impflücken sowie Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit;
- Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten;
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration;
- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung;
- Aufdeckung von gegen das Leben gerichteten Straftaten;
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen;
- Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten;
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität;
- Gesundheitsschutz durch Minimierung von der Umwelt ausgehenden schädigenden Einwirkungen;
- Gesundheitsverträgliche Ausführung von Planungsvorhaben;
- Erarbeitung von Problemlösungen sowie Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten;
- Überblick über die Belastung des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitliche Auswirkungen;
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Kurzbeschreibung:



- Information und Öffentlichkeitsarbeit sowie Projektmanagement und Prozessbegleitung;
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung;
- Einschulungsuntersuchungen, Schulsprechstunde sowie Impfberatung und Impfprogramme;
- Maßnahmen der Zahnprophylaxe z. B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe;
- Untersuchung von Beschäftigten im Öffentlichen Dienst sowie Schwangerenberatung und -konfliktberatung;
- Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen sowie Beratung von Menschen mit Behinderung;
- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;
- Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung;

Zuständigkeit:



Herr Dutta

TH02

Gemeindeaufgaben

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-551	-650	-550	-550	-550	-550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-551	-650	-550	-550	-550	-550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-551	-650	-550	-550	-550	-550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-626	-650	-550	-550	-550	-550

TH02

Gemeindeaufgaben

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551	-650	-550	0	-550	-550	-550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551	-650	-550	0	-550	-550	-550
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-551	-650	-550	0	-550	-550	-550

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Förderung des Sports

Kurzbeschreibung:



- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees;
- Akquisition der Veranstaltungen;
- Präsentation des Standortes;
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Zuständigkeit:



Frau Feldmann

TH02 **Gemeindeaufgaben**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.521	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.521	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.521	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.312	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.312	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.833	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe 42.41 Sportstätten



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Förderung des Sports;
- Sicherstellung des Schulsports

Kurzbeschreibung:



- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen ...
- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Zuständigkeit:



Herr Hoyler

Produkt 42.41.01 Sporthalle

Produkt 42.41.02 Sportplätze

TH02 Gemeindeaufgaben
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 42410001 Sporthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.637	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.220	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.857	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	-40.476	-44.130	-48.065	-48.065	-48.065	-48.065
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.943	-62.100	-48.150	-43.400	-43.400	-43.400
15	- Abschreibungen	-65.094	-65.000	-65.095	-65.095	-65.095	-65.095
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.388	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.902	-176.030	-166.310	-161.560	-161.560	-161.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-140.045	-126.030	-116.310	-111.560	-111.560	-111.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.046	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-137.717	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.762	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-323.807	-126.030	-116.310	-111.560	-111.560	-111.560

TH02 Gemeindeaufgaben
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 42410002 Sportplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.141	-1.600	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-25	-25	-25	-25
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.141	-1.700	-1.025	-1.275	-1.275	-1.275
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.141	-1.700	-1.025	-1.275	-1.275	-1.275
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.631	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.631	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.772	-1.700	-1.025	-1.275	-1.275	-1.275

TH02 **Gemeindeaufgaben**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.475	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.210	-112.730	-102.240	0	-97.740	-97.740	-97.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.736	-72.730	-62.240	0	-57.740	-57.740	-57.740
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.403	-50.000	0	0	-1.000.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	900.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.403	-53.500	-5.000	0	-105.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.403	-53.500	-5.000	0	-105.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-90.139	-126.230	-67.240	0	-162.740	-62.740	-62.740

TH02 Gemeindeaufgaben
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 I-4241-010 Forstberghalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017000 FBH - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	-1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	-1.000.000	0	0

2023: Sanierung des Daches, des Bodens und der Heizung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017001 FBH - Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017100 FBH - Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017600 FBH - Zuweisungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0

Sportstättenförderung für die Sanierung des Daches.



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung;
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune;
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge;
- Langfristige Entwicklungsplanung;
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen;
- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien;
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen;
- Minimierung der Umweltbelastung;
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs;
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme;
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel;
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten;
- Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft;
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken;
- Schaffung von Planungstransparenz

Kurzbeschreibung:



- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
- Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen;
- Städtebauliche Rahmenplanungen;
- Planungsgutachten;
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum;
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft;
- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept;
- Aufstellung des Nahverkehrsplans;
- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-

Leistungsbildern;

- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren;
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen;
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB;
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen;
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Zuständigkeit:



Herr Lipp

TH02

Gemeindeaufgaben

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	75.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.325	0	2.325	2.325	2.325	2.325
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687	200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.012	200	78.325	3.325	3.325	3.325
12	- Personalaufwendungen	-33.301	-34.960	-34.715	-34.715	-34.715	-34.715
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.093	-35.000	-10.400	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	-5.196	0	-5.196	-5.196	-5.196	-5.196
17	- Transferaufwendungen	0	0	-150.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.392	-10.400	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.198	-80.360	-205.811	-59.411	-59.411	-59.411
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	814	-80.160	-127.486	-56.086	-56.086	-56.086
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.070	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	7.720	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.350	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.536	-80.160	-127.486	-56.086	-56.086	-56.086

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	672	200	76.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.579	-80.360	-200.615	0	-54.215	-54.215	-54.215
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.252	-80.160	-124.615	0	-53.215	-53.215	-53.215
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.453	200.000	250.000	0	1.000.000	770.000	500.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	500.000	0	600.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.453	200.000	250.000	0	1.500.000	770.000	1.100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.750	-800.000	-300.000	0	-300.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.190	-70.000	-525.000	0	-2.170.000	-2.570.000	-1.170.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.451	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.301.391	-870.000	-860.000	0	-2.470.000	-2.570.000	-1.170.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.184.938	-670.000	-610.000	0	-970.000	-1.800.000	-70.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.179.686	-750.160	-734.615	0	-1.023.215	-1.853.215	-123.215

TH02 Gemeindeaufgaben
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 I-5110-010 LSP "Ortsmitte"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017000 Baumaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	0	1.000.000	770.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	600.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	250.000	0	1.500.000	770.000	1.100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-90.456	0	-90.456	0	-300.000	0	-300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-25.000	-4.500.000	-2.170.000	-2.570.000	-1.170.000
								davon			
								2023	-4.500.000		
								2024	0		
								2025	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.456	0	-90.456	-70.000	-325.000	-4.500.000	-2.470.000	-2.570.000	-1.170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.456	0	-90.456	-70.000	-75.000	-4.500.000	-970.000	-1.800.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.456	0	-90.456	-70.000	-325.000	-4.500.000	-2.470.000	-2.570.000	-1.170.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Förderungen aus dem LSP, der KfW und dem Ausgleichsstock

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Verkauf von Grundstücken, die für die innerörtliche Entwicklung nicht benötigt werden.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken = Kauf von Grundstücken für das neue Rathaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen: VE in Höhe von 4,5 M€ in 2022. Für das neue Rathaus wurden für das Gebäude 4,5 M€ eingeplant und für die Platzgestaltung 1 M€. Zudem wurden die Kosten für den Architekten, die KE & den Abriss alter Gebäude berücksichtigt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017101 Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017400 Zuschüsse an 3.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-77.397	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.397	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.397	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-77.397	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017600 Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	116.453	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	116.453	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.453	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Gemeindeaufgaben
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 I-5110-011 LSP "Feuerwehrmagazin"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017002 Baumaßnahme Fw.Magazin											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-965.969	0	-965.969	0	-500.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-965.969	0	-965.969	0	-535.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-965.969	0	-965.969	0	-535.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-965.969	0	-965.969	0	-535.000	0	0	0	0

Restbetrag Feuerwehrhaus = 500.000 € in 2022 zu zahlen.
 35.000 € für die Anschaffung eines Gabelstaplers

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017602 Zuweisungen Fw.Magazin											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung



Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen;
- Erfassung von Grundlagen und Daten;
- Bereitstellung über aktuelle Medien;
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung;
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden;
- Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme;
- Bereitstellung aktueller Festpunktdaten zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs (Georeferenzierung);
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten;
- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange;
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange;
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben;
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung;
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Kurzbeschreibung:



- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen;
- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten;
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster;
- Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes;
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren;
- Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z. B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle;
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;

- Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen;
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Zuständigkeit:



Herr Dutta

Produkt 51.11.01

Gutachterausschuss

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**
51110011 **Gutachterausschuss**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.742	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.742	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	-6.446	-6.630	-6.575	-6.575	-6.575	-6.575
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-949	-2.025	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.395	-8.655	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.653	-6.655	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.372	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.372	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.025	-6.655	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575

TH02

Gemeindeaufgaben

5111

Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.742	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.395	-8.655	-8.075	0	-8.075	-8.075	-8.075
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.653	-6.655	-4.575	0	-4.575	-4.575	-4.575
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.653	-6.655	-4.575	0	-4.575	-4.575	-4.575

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52.10 Bauordnung



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen;
- Rechtssicherheit für den Bauherren;
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte;
- Emissionsschutz;
- Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden

Kurzbeschreibung:



- Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen (§ 36 BauGB) / Abgabe; Stellungnahme;
- Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere: Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, Gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast;
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung;
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis;
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren; wie: Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben.

Zuständigkeit:



Herr Lipp

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-38.721	-40.570	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.721	-40.570	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.721	-40.570	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.866	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.866	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-44.587	-40.570	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.721	-40.570	-41.550	0	-41.550	-41.550	-41.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.721	-40.570	-41.550	0	-41.550	-41.550	-41.550
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-38.721	-40.570	-41.550	0	-41.550	-41.550	-41.550

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen



Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und -fürsorge

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien;
- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes;
- Energieeinsparung und Ressourcenschonung;
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung;
- Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen;
- Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt;
- Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum

Kurzbeschreibung:



- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen;
- Aufstellung des Mietspiegels;
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels;
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen;

Zuständigkeit:



Herr Lipp

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.400	2.378	2.378	2.378	2.378
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.722	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	406	450	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.378	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.505	72.850	77.828	77.828	77.828	77.828
12	- Personalaufwendungen	-3.711	-3.860	-18.065	-18.065	-18.065	-18.065
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.842	-20.750	-15.600	-16.150	-16.150	-16.150
15	- Abschreibungen	-9.673	-10.000	-9.673	-9.673	-9.673	-9.673
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.191	-2.000	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.417	-36.610	-45.088	-45.688	-45.688	-45.688
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.088	36.240	32.740	32.140	32.140	32.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.575	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-25.713	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.288	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.800	36.240	32.740	32.140	32.140	32.140

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	68.650	70.450	75.450	0	75.450	75.450	75.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.831	-26.610	-35.415	0	-36.015	-36.015	-36.015
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.819	43.840	40.035	0	39.435	39.435	39.435
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-668	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.408	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.408	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.410	43.840	40.035	0	39.435	39.435	39.435

TH02 Gemeindeaufgaben
 5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
 5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
 I-5220-010 Bebaute Grundstücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017100 Erwerb Grundstücke mit Gebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-668	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-668	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-668	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-668	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200027000 Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.740	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.740	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.740	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.740	0	0	0	0	0	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.115	86.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.115	86.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.115	86.000	115.000	115.000	115.000	115.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	105.115	86.000	115.000	115.000	115.000	115.000

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	87.681	86.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.681	86.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	87.681	86.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.814	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.814	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.763	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.763	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.324	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.273	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.273	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge;
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch;
- Sicherung der Wasservorkommen;
- Schonung der vorhandenen Wasserressourcen;
- Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und Industriezwecke;
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung;
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

Kurzbeschreibung:



- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser;
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz;
- Führung des Leitungskatasters;
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler;
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg;
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser;
- Beratung einschl. Planauskünfte;
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung;
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes;
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Zuständigkeit:



Frau Oeffinger

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.160	137.500	1.160	1.160	1.160	1.160
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.460	362.500	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.350	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	332.971	508.500	511.160	511.160	511.160	511.160
12	- Personalaufwendungen	-8.133	-16.800	-31.185	-31.185	-31.185	-31.185
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.837	-227.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
15	- Abschreibungen	-82.451	-73.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.559	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-351.980	-325.300	-358.185	-358.185	-358.185	-358.185
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.010	183.200	152.975	152.975	152.975	152.975
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	15.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.941	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-158.520	-69.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-230.461	-54.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-249.470	129.200	152.975	152.975	152.975	152.975

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	244.711	371.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.480	-252.300	-278.185	0	-278.185	-278.185	-278.185
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.769	118.700	231.815	0	231.815	231.815	231.815
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.984	-335.000	-585.000	0	-500.000	-175.000	-175.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.984	-340.000	-592.500	0	-500.000	-175.000	-175.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-61.984	-340.000	-592.500	0	-500.000	-175.000	-175.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-81.753	-221.300	-360.685	0	-268.185	56.815	56.815

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**
I-5330-020 **Ausbau Bestand**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300037002 Verschiede Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-32.506	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-335.000	-585.000	0	-500.000	-175.000	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.506	-335.000	-585.000	0	-500.000	-175.000	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.506	-335.000	-585.000	0	-500.000	-175.000	-175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.506	-335.000	-585.000	0	-500.000	-175.000	-175.000

2022 - 585.000 €:

- 1) 120.000 € Sanierung Hochbehälter
- 2) 430.000 € Sanierung Falleitung Teil 1
- 3) 35.000 € Entwässerung Rechberghausen

2023 - 500.000 €:

- 1) 400.000 € Sanierung Falleitung Teil 2
- 2) 100.000 € Ausbau Bestand (Straßensanierung)

2024 - 175.000 €

Ausbau Bestand (Straßensanierung)

2025 - 175.000 €

Ausbau Bestand (Straßensanierung)

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**
I-5330-040 **Sonstige Anlagen der Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300067100 Erwerb bewegl. & imm. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0

Kauf der Software Waterloo für die Wasserzählerfassung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300067101 Wartung Wasserinfrastruktur											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.70 Wertstoffhof Wangen



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen, Grüngut
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schadloses und hochwertiges Papierrecycling

Kurzbeschreibung:



- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit:



Frau Oeffinger

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.020	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.020	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12	- Personalaufwendungen	-11.229	-10.900	-11.225	-11.225	-11.225	-11.225
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.335	-11.250	-11.575	-11.575	-11.575	-11.575
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.685	750	925	925	925	925
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.860	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.860	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.174	750	925	925	925	925

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.810	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.335	-11.250	-11.575	0	-11.575	-11.575	-11.575
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	476	750	925	0	925	925	925
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	476	750	925	0	925	925	925

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung



Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik;
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung;
- Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter;
- Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität;
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen;
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks;
- Schutz der Kanalisation und des in der Kanalisation tätigen Personals;
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen;
- Schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

Kurzbeschreibung:



- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik;
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche;
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern, Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern, Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde, Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen, Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe, Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaul- und Abwasserproben, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen;
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten;
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten;
- 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;
- Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

Zuständigkeit:



Herr Lipp

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518	520	520	520	520	520
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392.031	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496	10	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	394.044	390.530	452.520	452.520	452.520	452.520
12	- Personalaufwendungen	-11.949	-19.260	-38.275	-38.275	-38.275	-38.275
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.539	-16.500	-9.200	-9.450	-9.450	-9.450
15	- Abschreibungen	-326.293	-318.115	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
17	- Transferaufwendungen	-126.800	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.055	-2.450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-490.636	-496.325	-504.425	-504.675	-504.675	-504.675
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.591	-105.795	-51.905	-52.155	-52.155	-52.155
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	168.107	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.014	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-786.533	-293.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-854.547	-124.893	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-951.138	-230.688	-551.905	-552.155	-552.155	-552.155

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	295.079	390.010	452.000	0	452.000	452.000	452.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.029	-178.210	-174.425	0	-174.675	-174.675	-174.675
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.049	211.800	277.575	0	277.325	277.325	277.325
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.305	-200.000	-375.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.524	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.829	-255.000	-430.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-74.829	-255.000	-430.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	60.220	-43.200	-152.425	0	102.325	102.325	102.325

TH02 Gemeindeaufgaben
 5380 Abwasserbeseitigung
 5380 Abwasserbeseitigung
 I-5380-010 Allgemeine Kanalisation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 EKVO & Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-19.342	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.342	-150.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.342	-150.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.342	-150.000	-200.000	0	0	0	0

EKVO-Maßnahme (Inlinersanierung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.524	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.524	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.524	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.524	0	0	0	0	0	0

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
I-5380-020 **Ausbau Bestand**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800037002 Verschiedene Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000

Ausbau Bestand (Anteil an Straßensanierungen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800037003 Außenbereichsgewässer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

TH02 Gemeindeaufgaben
 5380 Abwasserbeseitigung
 5380 Abwasserbeseitigung
 I-5380-040 Sammelkläranlage Uhingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800067400 Invest.kostenanteil											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-39.504	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.504	-55.000	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.504	-55.000	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-39.504	-55.000	-55.000	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;
- Klimaverbesserung;
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich;
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung;
- Stadtbildpflege;
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ;
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen;
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse;
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Kurzbeschreibung:



- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Zuständigkeit:



Herr Lipp

Produkt 54.10.10 Straßenbeleuchtung

TH02 Gemeindeaufgaben
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 54100000 Gemeindestraßen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.511	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.913	0	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	8.000	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.428	18.000	170.100	170.100	170.100	170.100
12	- Personalaufwendungen	-2.226	-2.315	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.237	-91.800	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
15	- Abschreibungen	-332.440	-300.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540	-350	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-364.443	-394.965	-353.350	-353.350	-353.350	-353.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-213.015	-376.965	-183.250	-183.250	-183.250	-183.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.797	-100.107	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-465.241	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-560.039	-100.107	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-773.053	-477.072	-183.250	-183.250	-183.250	-183.250

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100010 **Strassenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.250	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.532	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.320	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.527	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.846	-37.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.314	-34.750	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.774	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.550	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.224	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.537	-34.750	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.191	20.250	11.100	0	11.100	11.100	11.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.464	-131.465	-104.850	0	-104.850	-104.850	-104.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.273	-111.215	-93.750	0	-93.750	-93.750	-93.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	130.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	130.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.638	-338.000	-780.000	0	-600.000	-600.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.638	-338.000	-780.000	0	-600.000	-600.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-107.638	-238.000	-650.000	0	-600.000	-600.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-196.911	-349.215	-743.750	0	-693.750	-693.750	-93.750

TH02 Gemeindeaufgaben
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 I-5410-020 Ausbau bestehender Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100037002 Verschiedene Maßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-138.000	-130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-138.000	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-38.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-138.000	-130.000	0	0	0	0

Förderung barrierefreie Bushaltestellen + Baukosten barrierefreie Bushaltestellen

TH02 Gemeindeaufgaben
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 I-5410-010 Allgemeines Straßem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017000 Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-107.638	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-550.000	0	-600.000	-600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-107.638	-200.000	-550.000	0	-600.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-107.638	-200.000	-550.000	0	-600.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-107.638	-200.000	-550.000	0	-600.000	-600.000	0

2022: Sanierung Kirchstraße
 2023: Sanierung Seefeld
 2024: Sanierung Kanzenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100037003 Sanierung Feldwege											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Sanierung der Feldwege; Fördermittel + Baukosten

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung, Winterdienst

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes;

Kurzbeschreibung:



- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Winterdienst (Schneeräumung, Salzstreuung)

Zuständigkeit:



Herr Albrecht

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	675	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	675	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-736	-630	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.309	-5.500	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.910	-9.630	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.910	-8.955	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.315	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.315	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.225	-8.955	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	675	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.910	-9.630	-6.050	0	-6.050	-6.050	-6.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.910	-8.955	-5.050	0	-5.050	-5.050	-5.050
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.910	-8.955	-5.050	0	-5.050	-5.050	-5.050

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen



Produktgruppe 55.10 Park- und Gartenanlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Stadtbildpflege;
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität;
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld;
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur;
- Familiengerechte Wohnraumfeldgestaltung;
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils;
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen;
- Bereitstellung von Erholungsflächen;
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum;
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert

Kurzbeschreibung:



- 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 für den jeweiligen Benutzerkreis

Zuständigkeit:



Herr Lipp / Herr Albrecht

TH02 Gemeindeaufgaben
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.224	-7.103	-6.993	-6.993	-6.993	-6.993
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.843	-4.250	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Abschreibungen	0	-13.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.965	-26.853	-12.993	-13.093	-13.093	-13.093
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.965	-24.353	-12.993	-13.093	-13.093	-13.093
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-124.410	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124.410	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.375	-24.353	-12.993	-13.093	-13.093	-13.093

TH02

Gemeindeaufgaben

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.390	-13.353	-12.993	0	-13.093	-13.093	-13.093
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.390	-13.353	-12.993	0	-13.093	-13.093	-13.093
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-10.390	-13.353	-12.993	0	-13.093	-13.093	-13.093

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen



Produktgruppe 55.20 Wasserläufe / Wasserbau

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer;
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer;
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen;
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung;
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes;
- Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes;
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten;
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer;
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft;
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern

Kurzbeschreibung:



- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz;
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden);
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt ;
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Führung des Wasserbuchs;
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;

Zuständigkeit:



Herr Lipp

TH02

Gemeindeaufgaben

5520

Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-742	-772	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-742	-6.072	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-742	-6.072	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.756	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.756	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-12.498	-6.072	0	0	0	0

TH02

Gemeindeaufgaben

5520

Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727	-6.072	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727	-6.072	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-727	-6.072	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen



Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit;
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge");
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten;
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden;
- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise;
- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise;
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle;
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Kurzbeschreibung:



- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen;
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen dienen;
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen;
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen;
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts;
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen-/Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern;
- Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen, etc.
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigung

Zuständigkeit:



Frau Oeffinger

Produkt 55.30.01 Bestattungswesen

Produkt 55.30.02 FriedWald

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300001 **Bestattungswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.667	13.500	42.000	42.000	42.000	42.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.667	13.500	42.000	42.000	42.000	42.000
12	- Personalaufwendungen	-13.183	-6.840	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.856	-13.100	-12.525	-13.025	-13.025	-13.025
15	- Abschreibungen	-30.971	-29.500	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399	-850	-450	-450	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.408	-50.290	-45.391	-45.891	-45.891	-45.891
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.742	-36.790	-3.391	-3.891	-3.891	-3.891
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.426	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-79.935	-30.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-138.361	-30.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.103	-66.790	-3.391	-3.891	-3.891	-3.891

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300002 **Bestattungswesen FriedWald**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.401	60.000	150.000	150.000	150.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.401	60.000	152.500	152.500	152.500	162.500
12	- Personalaufwendungen	-1.840	-1.570	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.840	-6.870	-5.050	-15.050	-15.050	-15.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.561	53.130	147.450	137.450	137.450	147.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.655	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.655	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.906	53.130	147.450	137.450	137.450	147.450

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	83.288	63.500	169.500	0	169.500	169.500	179.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.626	-27.660	-19.741	0	-30.241	-30.241	-30.241
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.663	35.840	149.759	0	139.259	139.259	149.259
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-20.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.309	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.309	-35.000	-20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.309	-35.000	-20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.354	840	129.759	0	139.259	139.259	149.259

TH02 Gemeindeaufgaben
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 I-5530-010 Friedhof Wangen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017000 Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.309	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.309	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.309	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.309	0	0	0	0	0	0

TH02 Gemeindeaufgaben
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 I-5530-030 FriedWald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300037000 Baumaßnahme FriedWald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0

Kosten für die Errichtung des Parkplatzes + für einen neuen Andachtsplatz

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen**



Produktgruppe 55.40 Naturschutz, Landschaftspflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



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

Kurzbeschreibung:



- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft;
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen;
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;
- Biotoperfassung und -verbundplanung

Zuständigkeit:



Herr Lipp

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-742	-775	-787	-787	-787	-787
15	- Abschreibungen	-14	0	-415	-415	-415	-415
17	- Transferaufwendungen	-988	-1.200	-21.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.996	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.740	-3.575	-24.252	-5.252	-5.252	-5.252
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.740	-3.575	-24.252	-5.252	-5.252	-5.252
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-584	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-69	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-653	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.393	-3.575	-24.252	-5.252	-5.252	-5.252

TH02

Gemeindeaufgaben

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.726	-3.575	-23.837	0	-4.837	-4.837	-4.837
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.726	-3.575	-23.837	0	-4.837	-4.837	-4.837
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190	-25.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.190	-17.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-4.916	-21.075	-23.837	0	-4.837	-4.837	-4.837

TH02 Gemeindeaufgaben
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 I-5540-010 Naturschutz - Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400017000 Baumaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.190	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.190	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.190	-17.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.190	-25.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen



Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes;
- Biotop- und Artenschutz;
- Sicherung der Schutzwaldfunktion;
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen;
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes;
- Sauberhaltung des Waldes;
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen;
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten;
- Unterstützung privater Waldbesitzer;
- Förderung von Forschung und Lehre

Kurzbeschreibung:



- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers;
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;
- 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.) einschl. 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, z. B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen, Waldpädagogik, Waldschulheim;
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen;
- Fachliche Fortbildung für Dritte

Zuständigkeit:



Herr Lipp

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.145	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Personalaufwendungen	-1.484	-1.545	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.566	-7.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417	-3.250	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.468	-12.545	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.322	-2.545	-325	-325	-325	-325
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.966	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-52.401	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.367	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.690	-2.545	-325	-325	-325	-325

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.145	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.468	-12.545	-7.825	0	-7.825	-7.825	-7.825
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.322	-2.545	-325	0	-325	-325	-325
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.322	-2.545	-325	0	-325	-325	-325

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen**



Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten;
- Marktordnungsmaßnahmen;
- Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden;
- Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt;
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten;
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:



- Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngVO, KlärschlammVO, BioabfallVO;
- Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen

Zuständigkeit:



Herr Lipp / Frau Oeffinger

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-980	-1.087	-787	-787	-787	-787
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.402	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-3.928	-2.000	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.310	-4.887	-2.787	-2.787	-2.787	-2.787
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.310	-4.887	-2.787	-2.787	-2.787	-2.787
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-382	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-382	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.692	-4.887	-2.787	-2.787	-2.787	-2.787

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.889	-4.887	-2.787	0	-2.787	-2.787	-2.787
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.889	-4.887	-2.787	0	-2.787	-2.787	-2.787
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-3.889	-4.887	-2.787	0	-2.787	-2.787	-2.787

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus



Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze;
- Stärkung der Finanzkraft;
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur;
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas;
- Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur

Kurzbeschreibung:



- Standortinformation;
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
- Beratung über Förderprogramme;
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
- Existenzgründungsförderung;
- Verhinderung von Firmenschließungen;
- Gewerbeflächenbedarfsplanung;
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen;
- Öffentlichkeitsarbeit;
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen;
- Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern;

Zuständigkeit:



Herr Dutta

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.008	0	1.010	1.010	1.010	1.010
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.008	0	1.010	1.010	1.010	1.010
12	- Personalaufwendungen	-5.802	-6.120	-5.935	-5.935	-5.935	-5.935
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628	-5.000	-750	-750	-750	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.430	-11.120	-6.685	-6.685	-6.685	-6.685
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.421	-11.120	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.772	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	4.950	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.177	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.244	-11.120	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675

TH02
5710Gemeindeaufgaben
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.430	-11.120	-6.685	0	-6.685	-6.685	-6.685
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.430	-11.120	-6.685	0	-6.685	-6.685	-6.685
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	950.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	950.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.476	0	-1.200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.476	0	-1.200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.476	0	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-16.906	-11.120	-256.685	0	-56.685	-56.685	-56.685

TH02 Gemeindeaufgaben
 5710 Wirtschaftsförderung
 5710 Wirtschaftsförderung
 I-5710-010 Infrastruktur Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100027000 Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

2022: Baukosten für den Ausbau von Breitband in Höhe von 1,2 ME.

2023 bis 2025 je 50.000 € für die Verlegung von Leerrohren bei den Straßensanierungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100027600 Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	950.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	0	950.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	950.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Förderung für das Verlegen von Breitband - Förderprogramm "Weiße Flecken"

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus



Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Versorgung der Bevölkerung, d. h. Herstellung eines leistungsfähigen Marktes
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Kurzbeschreibung:



- Marktorganisation;
- Marktaufsicht;
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;
- Werbung;
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Zuständigkeit:



Herr Hoyler / Herr Lipp

Produkt 57.30.01 Gemeindehalle

Produkt 57.30.02 Dorfgemeinschaftsraum

Produkt 57.30.03 Gemeindebackhaus Oberwälden

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300001 **Gemeindehalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	40.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.375	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680	50	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.055	14.050	61.000	21.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen	-46.804	-52.230	-50.950	-50.950	-50.950	-50.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.957	-81.200	-128.700	-39.200	-39.200	-39.200
15	- Abschreibungen	-65.212	-64.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.759	-5.950	-4.600	-5.150	-5.150	-5.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.732	-203.380	-249.250	-160.300	-160.300	-160.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.677	-189.330	-188.250	-139.300	-139.300	-139.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.283	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-110.664	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-146.948	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292.625	-189.330	-188.250	-139.300	-139.300	-139.300

Erhöhter Ansatz bei den Sach- & Dienstleistungen in 2022, da hier die LED-Umrüstung in der Gemeindehalle veranschlagt ist.

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300002 **Dorfgemeinschaftsraum**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	50	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	-2.227	-2.560	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605	-1.500	-835	-835	-835	-835
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214	-260	-210	-210	-210	-210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.045	-4.320	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.045	-4.270	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.677	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-915	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.592	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.637	-4.270	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300003 **Gemeindebackhaus Oberwälden**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521	-3.550	-950	-950	-950	-950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-521	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-521	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.236	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.236	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.757	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TH02

Gemeindeaufgaben

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.515	14.100	62.500	0	22.500	22.500	22.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.115	-147.300	-188.925	0	-99.975	-99.975	-99.975
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.599	-133.200	-126.425	0	-77.475	-77.475	-77.475
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-76.599	-145.700	-131.425	0	-82.475	-82.475	-82.475

TH02 Gemeindeaufgaben
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 I-5730-010 Gemeindehalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300017100 Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus



Produktgruppe 57.50 Tourismus

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten;
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung;
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Kurzbeschreibung:



- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Zuständigkeit:



Herr Dutta

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-645	-665	-655	-655	-655	-655
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522	-3.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.166	-4.665	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.166	-4.665	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.186	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.186	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.353	-4.665	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405

TH02 **Gemeindeaufgaben**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166	-4.665	-1.405	0	-1.405	-1.405	-1.405
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166	-4.665	-1.405	0	-1.405	-1.405	-1.405
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	-1.166	-4.665	-1.405	0	-1.405	-1.405	-1.405

Produktbeschreibungen

Teilhaushalt 03: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
61	10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Finanzierung bzw. Deckung des Kommunalhaushalts
- Erfüllung kommunaler Aufgaben
- Verwirklichung der selbst auferlegten Aufgaben und Ziele

Kurzbeschreibung:



- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.

Zuständigkeit:



Frau Oeffinger

TH03

Allg. Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.203.110	4.205.546	4.433.600	4.568.562	4.718.696	4.859.975
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.368.963	1.036.664	955.525	961.657	674.950	576.699
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.572.073	5.242.210	5.389.125	5.530.219	5.393.646	5.436.674
15	- Abschreibungen	-596	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.292.394	-2.746.740	-2.809.792	-2.756.386	-2.854.292	-2.934.667
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.292.990	-2.746.740	-2.809.792	-2.756.386	-2.854.292	-2.934.667
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.279.084	2.495.470	2.579.333	2.773.833	2.539.354	2.502.007
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.279.084	2.495.470	2.579.333	2.773.833	2.539.354	2.502.007

TH03

Allg. Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.573.229	5.242.210	5.389.125	0	5.530.219	5.393.646	5.436.674
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.297.076	-2.746.740	-2.809.792	0	-2.756.386	-2.854.292	-2.934.667
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.276.153	2.495.470	2.579.333	0	2.773.833	2.539.354	2.502.007
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.181	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.181	-2.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.181	-2.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.274.972	2.492.970	2.579.333	0	2.773.833	2.539.354	2.502.007

TH03 Allg. Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100017400 Region Stuttgart											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-1.181	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.181	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.181	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.181	-2.500	0	0	0	0	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:



- Finanzierung bzw. Deckung des Kommunalhaushalts
- Erfüllung kommunaler Aufgaben
- Verwirklichung der selbst auferlegten Aufgaben und Ziele

Kurzbeschreibung:



- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Zuständigkeit:



Frau Oeffinger

TH03

Allg. Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.434	3.515	4.600	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.434	3.515	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.742	-39.000	-31.500	-30.000	-28.250	-27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.742	-39.000	-31.500	-30.000	-28.250	-27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.308	-35.485	-26.900	-25.400	-23.650	-22.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.308	-35.485	-26.900	-25.400	-23.650	-22.400

TH03
6120Allg. Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.409	3.515	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.736	-39.000	-31.500	0	-30.000	-28.250	-27.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.327	-35.485	-26.900	0	-25.400	-23.650	-22.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.427	-35.485	-26.900	0	-25.400	-23.650	-22.400



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Anlagen





GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Stellenplan



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke; Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	Bürgermeister, Besoldungsfestsetzung durch GR- Beschluss vom 22.03.2018: Für die erste Amtsperiode in A15.
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13/G	2				2	2	Leiter des Hauptamts Leiter der Kämmerei, 2022 in Unterbesetzung A10/A11
Gemeindeamtsrat	A 12					0	0	
Gemeindeamtmann/-frau	A 11							
Gemeindeoberinspektor	A 10	1				1	1	Stv. Leitung des Finanzwesens, GR-Beschluss vom 25.07.2019, Zunächst in Unterbesetzung A9
Gemeindeinspektor	A 9/G							
Mittlerer Dienst								
Gemeindeamtsinspektor	A 9/M							
Gemeindehauptsekretär	A8	1				1	1	Bürgerbüro und Standesamt.
Gemeindeobersekretär	A7							
Gemeindesekretär	A6							
Gemeindeassistent	A5							
Insgesamt A I		5	0	0	0	5	5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
								Keine

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke; Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
TVÖD- V	E15							
	E14							
	E13							
	E12							
	E11	1,00			1,00	1,00	Sachgebietsleiter Bau- & Ordnungsverwaltung	
	E10							
	E09 c							
	E09 b							
	E09 a							
	E08							
	E07	6,40			4,90	4,80	Kassenverwalterin, Teamassistent, Vorzimmerkraft, Bürgerbüro und Standesamt, Leiter Hausmeisterteam, Leiter Bauhof, persönliche Assistenz	
	E06	0,26			0,26	0,26	Grundschule Wangen Sekretariat	
	E05	6,18			6,30	6,30	Hausmeister und Bauhof	
	E04							
	E03	0,96			0,59	0,59	Amtsbote/in + Kräfte in der Bücherei	
	E02	2,64			1,84	1,84	Gemeinderatsbeschluss vom 23.07.2020: Schaffung von 80 % im Reinigungsteam	
TVöD-V SuE	S18							
	S17							
	S16	1,00			1,00	1,00	Leiter Kinderhaus	
	S15	1,00			1,00	1,00	Stellvertretender Leiter Kinderhaus	
	S14							
	S13							
	S12	1,00			0,00	0,00	SBBZ	
	S11							
	S10	1,00			0,00	0,00	SBBZ	
	S9							
	S8 b							
	S8 a	17,90			15,50	15,50	Erzieher/in	
	S7							
	S4	1,40			0,80	0,80	Kinderpfleger/ Sprachförderung	
	S3							

	S2	0,86				0,00	0,00	Integrationskräfte
Insgesamt (B)								
Beschäftigte								
insgesamt (A + B)		41,60				31,49	33,09	
ohne A II								
mit A II		46,60				36,49	39,09	

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

I. Beamte

Unterabschnitt	Bürgermeister, Beigeordnete	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst A8	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		A13	A12	A11	A10		
Gemeindeorgane	1						Bürgermeister
Hauptverwaltung		1				1	Hauptamtsleitung, Sachbearbeiter Bürgerbüro und Standesamt
Finanzverwaltung		1			1		Leitung Finanzwesen, Stv. Leitung Finanzwesen, Kassenverwaltung

Die Mitarbeiter sind den verschiedenen Bereichen der Gemeindeverwaltung im Einzelnen aus organisatorischer Sicht zugeordnet.
Per Innere Verrechnung werden die Kosten der Mitarbeiter auf weitere Produkte verteilt.

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

II. Beschäftigte

Unterabschnitt	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	Minijobs*	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
Gemeindeorgane							1																							Teamassistentz anteilig, Protokoll Gemeinderat, Vorzimmer BM
Hauptverwaltung	1						1,8				0,8	0,4																1	Stellv. Hauptamtsleiter, Bürgerbüro, Vorzimmer BM anteilig, Teamassistentz anteilig, Amtsboten, Aushilfen	
Finanzverwaltung							1,1																						Teamassistentz anteilig, Kassenverwalter	
Grundschule								0,26															0,8						Schulsekretärin, Verlässliche Grundschule	
Büchereien							0,5				0,16																		Leitung und Mitarbeiter	
Kinderhaus									0,7					1	1			1						17,1	1,4		0,86	1	Leitung, Stellv. Leitung, Pädagogische Fachkräfte, Sprachförderkraft, Integrationskräfte, unbefristete Aushilfskräfte, Köchin	
Hausmeister und Reinigungsteam										2,35		2,24																	Zuständig für Grundschule, Kinderhaus, Rathaus, Gemeindehalle, Forstberghalle, Friedhof, Feuerwehrmagazin alt und neu, Seniorenwohnanlage, Stuckschlösse, Pavillion, Naturkindergarten oder Neue Kindergartengruppe	
Bauhof							1			3,13																			Bauhofmitarbeiter und Gärtnerin	
Wertstoffhof																												3	Aufsichtspersonal	
Summe	1	0	0	0	0	0	6,4	0,26	6,18	0	0,96	2,64	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	17,9	0	1,4	0	0,86	5		

* Anmerkung: Aushilfskräfte unter der Rubrik "Minijobs" sind als eine Person gerechnet. Die Mitarbeiter werden nach tatsächlich geleisteten Stunden bezahlt. Haben Minijobber regelmäßige wöchentliche Stundendeputate (z.B. Bücherei, Reinigungskraft, Bauhof) so sind diese im Stellenumfang mit eingerechnet.

Die Mitarbeiter sind den verschiedenen Bereichen der Gemeindeverwaltung im Einzelnen aus organisatorischer Sicht zugeordnet. Per Innere Verrechnung werden die Kosten der Mitarbeiter auf weitere Produkte verteilt.

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

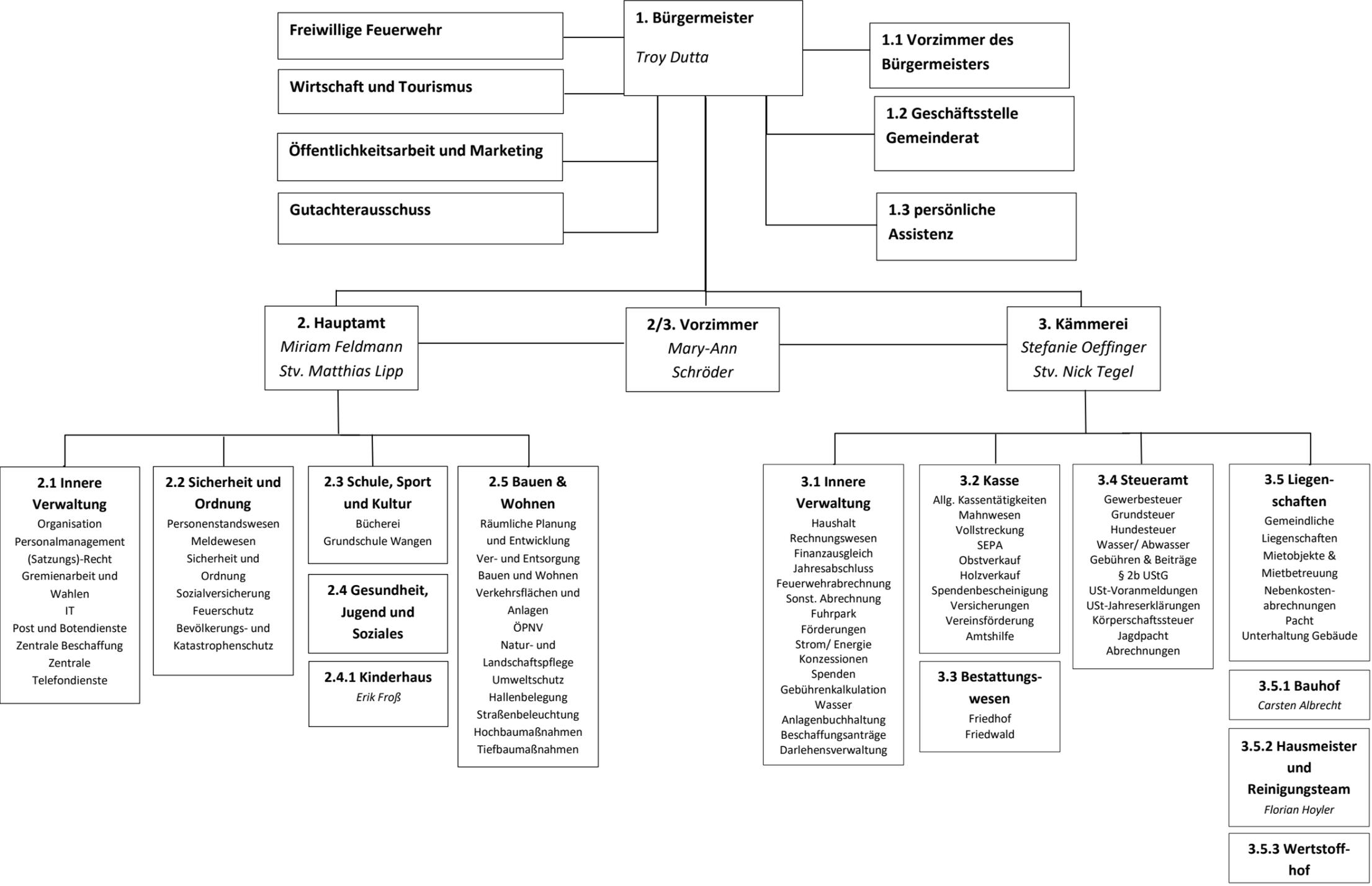
Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
B.A. Public Management (Einführungspraktikum)	Anwärterbezüge	0	0	0	Das Einführungspraktikum geht von September bis Februar.
B.A. Public Management (Vertiefungspraktikum)	Anwärterbezüge durch Land BW	6	6	2	Die Praktikas gehen in der Regel 3-4 Monate.
Prakt. Soz./Erz. TVPöD	Ausbildungsvergütung nach TVöD	2	2	2	PIA + Anerkennungspraktikantin
Sonstige Praktikanten					



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Organigramm





1. Bürgermeister
Troy Dutta

1.1 Vorzimmer des Bürgermeisters

Freiwillige Feuerwehr

Wirtschaft und Tourismus

1.2 Geschäftsstelle Gemeinderat

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

1.3 persönliche Assistenz

2. Hauptamt
Miriam Feldmann
Stv. Matthias Lipp

2/3. Vorzimmer
Mary-Ann Schröder

3. Kämmerei
Stefanie Oeffinger
Stv. Nick Tegel

2.1 Innere Verwaltung
Organisation
Personalmanagement (Satzungs)-Recht
Gremienarbeit und Wahlen
IT
Post und Botendienste
Zentrale Beschaffung
Zentrale Telefondienste

2.2 Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Meldewesen
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung
Feuerschutz
Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

2.3 Schule, Sport und Kultur
Bücherei
Grundschule Wangen

2.4 Gesundheit, Jugend und Soziales

2.4.1 Kinderhaus
Erik Froß

2.5 Bauen & Wohnen
Räumliche Planung und Entwicklung
Ver- und Entsorgung
Bauen und Wohnen
Verkehrsflächen und Anlagen
ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Hallenbelegung
Straßenbeleuchtung
Hochbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen

3.1 Innere Verwaltung
Haushalt
Rechnungswesen
Finanzausgleich
Jahresabschluss
Feuerwehrrabrechnung
Sonst. Abrechnung
Fuhrpark
Förderungen
Strom/ Energie
Konzessionen
Spenden
Gebührenkalkulation
Wasser
Anlagenbuchhaltung
Beschaffungsanträge
Darlehensverwaltung

3.2 Kasse
Allg. Kassentätigkeiten
Mahnwesen
Vollstreckung
SEPA
Obstverkauf
Holzverkauf
Spendenbescheinigung
Versicherungen
Vereinsförderung
Amtshilfe

3.3 Bestattungswesen
Friedhof
Friedwald

3.4 Steueramt
Gewerbesteuer
Grundsteuer
Hundesteuer
Wasser/ Abwasser
Gebühren & Beiträge
§ 2b UStG
USt-Voranmeldungen
USt-Jahreserklärungen
Körperschaftsteuer
Jagdrecht
Abrechnungen

3.5 Liegenschaften
Gemeindliche Liegenschaften
Mietobjekte & Mietbetreuung
Nebenkostenabrechnungen
Pacht
Unterhaltung Gebäude

3.5.1 Bauhof
Carsten Albrecht

3.5.2 Hausmeister und Reinigungsteam
Florian Hoyler

3.5.3 Wertstoffhof



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Bürgermeister und Gemeinderat



Bürgermeister und Gemeinderat



Troy Dutta

- Bürgermeister der Gemeinde Wangen
- Vorsitzender des Gemeinderates



Thomas Bantzhaff

- Gemeinderat
- Stv. Mitglied im Ausschuss VVG
- Mitglied im Bauausschuss
- Mitglied im AK Innerörtliche Entwicklung
- Mitglied im AK Jugend und Soziales



Horst Bauer

- Gemeinderat
- 2. Stellv. Bürgermeister
- Stv. Mitglied im Ausschuss VVG
- Stv. Mitglied Ausschuss Kläranlage Uhingen
- Stv. Mitglied im Bauausschuss
- Mitglied im AK Innerörtliche Entwicklung



Martin Bauknecht

- Gemeinderat
- Stv. Mitglied im Ausschuss VVG
- Mitglied im Bauausschuss
- Mitglied im AK Jugend und Soziales



Jürgen Beck

- Gemeinderat
- Stv. Mitglied im Ausschuss VVG
- Mitglied im Bauausschuss



Martina Behnke

- Gemeinderätin
- Mitglied im Ausschuss VVG
- Mitglied im AK Jugend und Soziales



Benjamin Christian

- Gemeinderat
- Mitglied im AK Innerörtliche Entwicklung



Werner Friedrich

- Gemeinderat
- Mitglied im Ausschuss Kläranlage Uhingen
- Mitglied im Bauausschuss



Thomas Hähle

- Gemeinderat
- Mitglied im Ausschuss VVG
- Mitglied im Bauausschuss



Dieter Hansel

- Gemeinderat
- Mitglied im Ausschuss VVG



Sabine Herbst

- Gemeinderätin
- Mitglied im Ausschuss VVG
- Stv. Mitglied im Bauausschuss



Tobias Krickl

- Gemeinderat
- Mitglied im AK Innerörtliche Entwicklung
- Mitglied im AK Jugend und Soziales



Annette Petzold

- Gemeinderätin
- Mitglied im AK Innerörtliche Entwicklung



Maik Schäfer

- Gemeinderat
- Mitglied im Bauausschuss
- Mitglied im AK Innerörtliche Entwicklung



Uwe Uebele

- Gemeinderat
- 1. Stellv. Bürgermeister
- Stv. Mitglied im Bauausschuss



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021	4.500.000,00 €	-	2.000.000,00 €	2.500.000,00 €	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
Summe: 4.500.000,00 €			2.000.000,00 €	2.500.000,00 €	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	1.300.000,00 €	2.350.000,00 €	-



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Übersicht Schulden



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>	-	-
<i>1.2.2 Land</i>	-	-
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-	-
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	-	-
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	1.000.000,00 €	950.000,00 €
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1.5 Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.000.000,00 €	950.000,00 €



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Entwicklung Liquidität



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.011.544,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.011.544,00				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		-				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		-				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.293.136,00	-1.608.858,00	11.920,00	-7.812,00,00	152.841,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.718.408,00	109.550,00	121.470,00	113.658,00	266.499,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-	-	-	-
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.718.408,00	109.550,00	121.470,00	113.658,00	266.499,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		127.480,89	130.940,00	136.577,388	142.533,65	142.132,67



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Übersicht Rücklagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	72,274 €	72,274 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	71,679	71,679
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,596	0,596
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	72,274 €	72,274 €



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Übersicht Rückstellungen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	6,234
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	6,234
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	-
Rückstellungen gesamt	6,234



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Kennzahlen



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2020	Planung VJ (HJ -1) 2021	Planung HJ 2022	Planung HJ+1 2023	Planung HJ+2 2024	Planung HJ+3 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-852.535 €	-289.489 €	41.289 €	-188.443 €	-207.790 €
Betrag je Einwohner (3.209 EW)	€/EW	-	-264,18 €	-90,21 €	12,87 €	-58,72 €	-64,75 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	89,47 %	96,6 %	100,5 %	97,68 %	97,47 %
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	2.511.138 €	2.700.333 €	2.776.333 €	2.541.854 €	2.504.507 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-	780,58 €	841,49 €	865,17 €	792,10 €	780,46 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	31,62 %	31,76 %	33,88 %	31,24 %	30,5 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	2.354.267 €	2.989.822 €	2.735.044 €	2.730.297 €	2.712.297 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-	731,82 €	931,70 €	852,34 €	850,83 €	845,21 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	29,64 %	35,16 %	33,38 %	33,56 %	33,02 %
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-852.535 €	-289.489 €	41.289 €	-188.443 €	-207.790 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	94.864 €	646.142 €	996.920 €	767.188 €	747.841 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-	29,39 €	192,00 €	310,66 €	239,07 €	233,08 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	75.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	19.864 €	596.142 €	946.920 €	717.188 €	697.841 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-	6,16 €	185,77 €	295,08 €	223,49 €	217,46 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	127.480,89 €	130.940 €	136.577,39 €	142.533,65 €	142.132,67 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-	1.718.408 €	109.550€	121.470 €	113.658 €	266.499 €
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. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	950.000 €					
Betrag je Einwohner	€/EW	296,04 €					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-75.000 €	-75.000 €	-50.000 €	1.250.000 €	2.300.000 €	-50.000 €



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Berechnung FAG



Gemeinde Wangen
Landkreis Göppingen

Berechnung
der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2022 bis 2025

Grunddaten für die Berechnung der Zuweisungen

Daten in Euro

Stand: 06.08.2021
überarbeitet: 06.08.2021

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
geschätztes Aufkommen Grundsteuer A im lfd. HHjahr:	12.500	12.500	12.500	12.500
geschätztes Aufkommen Grundsteuer B im lfd. HHjahr:	510.000	510.000	510.000	510.000
geschätztes Aufkommen Gewerbsteuer im lfd. HHjahr:	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Hebesatz Gewerbesteuer im lfd. HHjahr	360 v.H.	360	360	360
1. Jahr der Berechnung (Haushaltsjahr)	2022	2023	2024	2025
2. Fortgeschr. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	3.227	3.227	3.227	3.227
3.1 Grundsteuer A: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:	11.407 €	12.500	12.500	12.500
3.2 Hebesatz Grundsteuer A im Vorvorjahr:	380 v.H.	380	380	380
4.1 Grundsteuer B: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:	504.726 €	500.000	510.000	510.000
4.2 Hebesatz Grundsteuer B im Vorvorjahr:	380 v.H.	380	380	380
5.1 Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr	1.394.897 €	1.200.000	1.400.000	1.400.000
5.2 Hebesatz Gewerbesteuer Vorvorjahr	360 v.H.	360	360	360
6. Gewerbesteuer-Umlage Vorvorjahr	106.419 €	226.666	136.111	136.111
7.1 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. Jahr	0,0003122	0,0003122	0,0003122	0,0003122
7.2 Gesamtbetrag Ekst -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr	6.814.000.000 €	7.214.000.000	7.668.000.000	8.096.000.000
8.1 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im Vorvorjahr	0,0001762	0,000171	0,0001762	0,0001762
8.2 Gesamtbetrag Ust -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr	1.066.000.000 €	1.093.000.000	1.113.000.000	1.132.000.000
9. Gesamtbetr. Fam.leist.ausgl. in B.-W. im Vorvorjahr	552.500.000 €	571.000.000	585.000.000	598.000.000
10. Schl.zuw. nach der mangelnd.St.kraft incl. Mehrzuw. im Vvj	1.368.963 €	992.017	707.862	690.683
11. Kopfbetrag für die Schlüsselzuw. im lfd. Haushaltsjahr:	1.465,8 €	1.412,0	1.412,0	1.412,0
12. % - Satz für die mangelnde Steuerkraft (i.d.R. 70 %)	70%	70%	70%	70%
13. % - Satz für die Mehrzuweisungen (i.d.R. 30 %)	30%	30%	30%	30%
14. Höhe des Familienleistungsausgleiches im HHjahr	552.500.000 €	571.000.000	585.000.000	598.000.000
15. Kopfbetrag für die Investitionspauschale	73,10 €	73,10	73,10	73,10
16. Gemarkungsfläche	968 ha	968	968	968
17. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich im HHjahr	8,40 €/ha	8,40	8,40	8,40
18. Landesdurchschnitt der Steuerkraft in B.-W.	1.814 €	1.814	1.814	1.814
19.1 Gesamtbetrag des Ekst -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr	6.814.000.000 €	7.214.000.000	7.668.000.000	8.096.000.000
19.2 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. HHjahr	0,0003122	0,0003122	0,0003122	0,0003122
20.1 Gesamtbetrag des Ust -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr	1.066.000.000 €	1.093.000.000	1.113.000.000	1.132.000.000
20.2 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im lfd. HHjahr	0,0001762	0,0001762	0,0001762	0,0001762
21. Gewerbesteuerumlagesatz im HHjahr	35%	35%	35%	35%
22. Hebesatz der Kreisumlage	34,50%	34,50%	34,50%	34,50%
23. FAG-Umlagesatz (Basisumlagesatz)	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%

Grunddaten für die Berechnung der Zuweisungen

Haushaltsjahr	2022	Stand:	06.08.2021
geschätztes Aufkommen Grundsteuer A im lfd. HHjahr:	12.500	überarbeitet:	06.08.2021
geschätztes Aufkommen Grundsteuer B im lfd. HHjahr:	510.000		Angaben in Euro
geschätztes Aufkommen Gewerbsteuer im lfd. HHjahr:	1.400.000		
Hebesatz Gewerbesteuer im lfd. HHjahr	360 v.H.		

		2022	
1. Jahr der Berechnung (Haushaltsjahr)		2022	
2. Fortgeschr. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres		3.227	
3.1 Grundsteuer A: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:		11.407	€
3.2 Hebesatz Grundsteuer A im Vorvorjahr:		380	v.H.
4.1 Grundsteuer B: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:		504.726	€
4.2 Hebesatz Grundsteuer B im Vorvorjahr:		380	v.H.
5.1 Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr		1.394.897	€
5.2 Hebesatz Gewerbesteuer Vorvorjahr		360	v.H.
6. Gewerbesteuer-Umlage Vorvorjahr		106.419	€
7.1 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. Jahr		0,0003122	
7.2 Gesamtbetrag Ekst -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr		6.814.000.000	€
8.1 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im Vorvorjahr		0,0001762	
8.2 Gesamtbetrag Ust -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr		1.066.000.000	€
9. Gesamtr. Fam.leist.ausgl. in B.-W. im Vorvorjahr		552.500.000	€
10. Schl.zuw. nach der mangelnd.St.kraft incl. Mehrzuw. im Vvj		1.368.963	€
11. Kopfbetrag für die Schlüsselzuw. im lfd. Haushaltsjahr:		1.466	€
12. % - Satz für die mangelnde Steuerkraft (i.d.R. 70 %)		70%	
13. % - Satz für die Mehrzuweisungen (i.d.R. 30 %)		30%	
14. Höhe des Familienleistungsausgleiches im HHjahr		552.500.000	€
15. Kopfbetrag für die Investitionszuschale		73,1	€
16. Gemarkungsfläche		968	ha
17. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich im HHjahr		8,4	€/ha
18. Landesdurchschnitt der Steuerkraft in B.-W.		1.814	€
19.1 Gesamtbetrag des Ekst -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr		6.814.000.000	€
19.2 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. HHjahr		0,0003122	
20.1 Gesamtbetrag des Ust -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr		1.066.000.000	€
20.2 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im lfd. HHjahr		0,0001762	
21. Gewerbesteuerumlagesatz im HHjahr		35%	
22. Hebesatz der Kreisumlage		34,50%	
23. FAG-Umlagesatz (Basisumlagesatz)		22,10%	

I. Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ²⁾	2020	3.227	Einw.
1.2 Zahl der anrechenbarer			
.21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörige der Stationierungstreitkräfte			
.22 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte			
.23 Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in der zentralen Aufnahmestelle			
.24 Summe .21 bis .23	0		
.25 Hiervon 75 v.H.		0	Einw.
1.3 Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl		3.227	Einw.
1.4 Zuschlag nach § 34 a FAG *)		0	Einw.
1.5 Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl		3.227	Einw.
1.6 Sondersatz für			
.61 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte			
.62 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften			
.63 Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie		=	

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist - Aufkommen im H J ²⁾	11.407	504.726	1.394.897
.11 Hebesätze ²⁾	<u>380</u> v.H.	<u>380</u> v.H.	<u>360</u> v.H.
.12 Grundbeträge ³⁾			
.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
.14 Anrechnungsbeträge ^{**)}	5.853	245.721	1.123.667
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			1.375.241 €
2.3 Gewerbesteuer-Umlage für ²⁾ ⁵⁾	2018	(- rot)	-106.419 €
2.4 Schlüsselzahl ^{**)} :	0,0003122		
2.4 Gemeindeanteile			
	Schlüsselzahl ⁶⁾	Gesamtaufkommen ²⁾	
2.4.1 Einkommensteuer	0,0003122 mal	6.814.000.000 €	= 2.127.330 €
2.4.2 Familienleistungsausgleich	0,0003122 mal	552.500.000 €	= 172.490 €
2.4.3 Umsatzsteuer	0,0001762 mal	1.066.000.000 € x 80 %	= 150.263 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl ^{**)}	(2.2 - 2.3) + 2.4.1 + 2.4.2		3.718.905 €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	1.152,43		€

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972.

III Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantik

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x	<u>3.227</u>	x	<u>1.466 €</u>	=	<u>4.730.137</u>	€
				Kopfbetrag				
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6		x	€	=	0	€
3.3	Summe der Bedarfsmeßzahl					<u>4.730.137</u>	€
3.41	Sockel: 60 v. H. von 3.3		=	<u>2.838.082</u>	€			
.42	Steuerkraftmeßzahl (2.5)		=	<u>-3.718.905</u>	€			
4.3	Unterschiedsbetrag (.41 - .42)			<u>0</u>		<u>0</u>	€

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Investitionspauschal

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft							
	<u>70</u> v. H. der Schlüsselzah			<u>4.730.137</u>		=	<u>707.862</u>	€
	(3.3 - 2.5)			<u>-3.718.905</u>				
			=	<u>1.011.232</u>				
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie							
	<u>30</u> v. H. des Unterschiedsbetrages (3.43)					0	€
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen					<u>707.862</u>	€

Investitionspauschale

4.4	Einwohnerzahl (1.5)	<u>0</u>	unter 75 **)	x	125 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	75 bis 85 **)	x	115 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>3.227</u>	85 bis 95 **)	x	105 v. H.	=	<u>3.388</u>
		<u>0</u>	95 bis 105 **)	x	100 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	105 bis 115 **)	x	95 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	115 bis 125 **)	x	85 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>0</u>	125 und mehr	x	75 v. H.	=	<u>0</u>
		<u>3.388</u>		x	<u>73,1</u> €		=	<u>247.663</u> €

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale insgesamt: **955.525 €**

V. Familienleistungsausgleich

5.	Familienleistungsausgleich							
	Anteil der Gemeinden in B.-W	<u>552.500.000</u>	x	<u>0,0003122</u>	(Schlüsselzahl)	=	<u>172.491</u>	€

VI. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

6.	Gemarkungsfläche	<u>967,7863</u>	x	<u>8,4</u>	€/ha	=	<u>8.129</u>	€
----	------------------	-----------------	---	------------	------	---	--------------	---

VII. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für
die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5			<u>3.718.905</u>	€
7.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²⁾ <u>2019</u>			<u>1.368.963</u>	€
7.3	Steuerkraftsumme **)			<u>5.087.868</u>	€
7.4	Je Einwohner in €			<u>1.576,66</u>	€
	Landesdurchschnitt:	<u>1.814</u>	€	somit	<u>86,92%</u>

Grunddaten für die Berechnung der Zuweisungen

Haushaltsjahr	2023	Stand:	09.01.2002
geschätztes Aufkommen Grundsteuer A im lfd. HHjahr:	12.500	überarbeitet:	06.08.2021
geschätztes Aufkommen Grundsteuer B im lfd. HHjahr:	510.000		Angaben in Euro
geschätztes Aufkommen Gewerbsteuer im lfd. HHjahr:	1.400.000		
Hebesatz Gewerbesteuer im lfd. HHjahr	360 v.H.		

	2023	
1. Jahr der Berechnung (Haushaltsjahr)	3.227	
2. Fortgeschr. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	12.500	€
3.1 Grundsteuer A: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:	380	v.H.
3.2 Hebesatz Grundsteuer A im Vorvorjahr:	500.000	€
4.1 Grundsteuer B: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:	380	v.H.
4.2 Hebesatz Grundsteuer B im Vorvorjahr:	1.200.000	€
5.1 Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr	360	v.H.
5.2 Hebesatz Gewerbesteuer Vorvorjahr	226.666	€
6. Gewerbesteuer-Umlage Vorvorjahr	0,0003122	
7.1 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. Jahr	7.214.000.000	€
7.2 Gesamtbetrag Ekst -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr	0,000171	
8.1 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im Vorvorjahr	1.093.000.000	€
8.2 Gesamtbetrag Ust -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr	571.000.000	€
9. Gesamtbetr. Fam.leist.ausgl. in B.-W. im Vorvorjahr	992.017	€
10. Schl.zuw. nach der mangelnd.St.kraft incl. Mehrzuw. im Vvj	1.412	€
11. Kopfbetrag für die Schlüsselzuw. im lfd. Haushaltsjahr:	70%	
12. % - Satz für die mangelnde Steuerkraft (i.d.R. 70 %)	30%	
13. % - Satz für die Mehrzuweisungen (i.d.R. 30 %)	571.000.000	€
14. Höhe des Familienleistungsausgleiches im HHjahr	73,1	€
15. Kopfbetrag für die Investitionszuschale	968	ha
16. Gemarkungsfläche	8,4	€/ha
17. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich im HHjahr	1.814	€
18. Landesdurchschnitt der Steuerkraft in B.-W.	7.214.000.000	€
19.1 Gesamtbetrag des Ekst -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr	0,0003122	
19.2 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. HHjahr	1.093.000.000	€
20.1 Gesamtbetrag des Ust -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr	0,0001762	
20.2 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im lfd. HHjahr	35%	
21. Gewerbesteuerumlagesatz im HHjahr	34,50%	
22. Hebesatz der Kreisumlage	22,10%	
23. FAG-Umlagesatz (Basisumlagesatz)		

I. Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ²⁾	2022	<u>3.227</u>	Einw.
1.2 Zahl der anrechenbarer			
.21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörige der Stationierungstreitkräfte			
.22 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte			
.23 Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in der zentralen Aufnahmestelle			
.24 Summe .21 bis .23	<u>0</u>		
.25 Hiervon 75 v.H.		<u>0</u>	Einw.
1.3 Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl		<u>3.227</u>	Einw.
1.4 Zuschlag nach § 34 a FAG *)		<u>0</u>	Einw.
1.5 Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl		<u>3.227</u>	Einw.
1.6 Sondersatz für			
.61 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte			
.62 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften			
.63 Studenten an einer Hochschule (Hauptörer) und Studierende an einer Berufsakademie		<u>=</u>	

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist - Aufkommen im H J ²⁾	12.500	500.000	1.200.000
.11 Hebesätze ²⁾	<u>380</u> v.H.	<u>380</u> v.H.	<u>360</u> v.H.
.12 Grundbeträge ³⁾			
.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
.14 Anrechnungsbeträge ^{**)}	6.414	243.421	966.667
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			1.216.502 €
2.3 Gewerbesteuer-Umlage für ²⁾ ⁵⁾	2021	(- rot)	-226.666 €
2.4 Schlüsselzahl ^{**)} :	<u>0,0003122</u>		
2.4 Gemeindeanteile			
	Schlüsselzahl ⁶⁾	Gesamtaufkommen ²⁾	
2.4.1 Einkommensteuer	0,0003122 mal	7.214.000.000 €	= 2.252.210 €
2.4.2 Familienleistungsausgleich	0,0003122 mal	571.000.000 €	= 178.266 €
2.4.3 Umsatzsteuer	0,000171 mal	1.093.000.000 € x 80 %	= 149.522 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl ^{**)}	(2.2 - 2.3) + 2.4.1 + 2.4.2		<u>3.569.834</u> €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	<u>1.106,24</u>		€

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972.

III Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x	<u>3.227</u>	x	<u>1.412 €</u>	=	<u>4.556.524 €</u>
			Kopfbetrag		
3.2 Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6		x	€	=	0 €
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl					<u>4.556.524 €</u>
3.41 Sockel: 60 v. H. von 3.3		=	<u>2.733.914 €</u>		
.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5)		=	<u>-3.569.834 €</u>		
4.3 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)			<u>0</u>		<u>0 €</u>

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Investitionspauschal

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft					
<u>70</u> v. H. der Schlüsselzah			<u>4.556.524</u>	=	<u>690.683 €</u>
(3.3 - 2.5)			<u>-3.569.834</u>		
		=	<u>986.690</u>		
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie					
<u>30</u> v. H. des Unterschiedsbetrages (3.43)					<u>0 €</u>
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen					<u>690.683 €</u>

Investitionspauschale

4.4 Einwohnerzahl (1.5)	<u>0</u>	unter 75 **)	x	125 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>3.227</u>	75 bis 85 **)	x	115 v. H.	=	<u>3.711</u>
	<u>0</u>	85 bis 95 **)	x	105 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>0</u>	95 bis 105 **)	x	100 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>0</u>	105 bis 115 **)	x	95 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>0</u>	115 bis 125 **)	x	85 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>0</u>	125 und mehr	x	75 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>3.711</u>		x	<u>73,1 €</u>	=	<u>271.274 €</u>

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale insgesamt: **961.957 €**

V. Familienleistungsausgleich

5. Familienleistungsausgleich					
Anteil der Gemeinden in B.-W	<u>571.000.000</u>	x	<u>0,0003122</u> (Schlüsselzahl)	=	<u>178.266 €</u>

VI. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

6. Gemarkungsfläche	<u>968</u>	x	<u>8,4 €</u> /ha	=	<u>8.131 €</u>
---------------------	------------	---	------------------	---	----------------

VII. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für
die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

7.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5		<u>3.569.834 €</u>
7.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²⁾ 2021		<u>992.017 €</u>
7.3 Steuerkraftsumme **)		<u>4.561.851 €</u>
7.4 Je Einwohner in €		<u>1.413,65 €</u>
Landesdurchschnitt:	<u>1.814 €</u>	somit <u>77,93%</u>

2023

E I N N A H M E N

Euro

30110000	Grundsteuer A	12.500
30120000	Grundsteuer B	510.000
30130000	Gewerbesteuer	1.400.000
30210000	Gem.anteil an der Einkommensteuer	2.252.210
30220000	Gem.anteil an der Umsatzsteuer	192.586
30320000	Hundsteuer	20.500
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	961.957
30510000	Zuweisungen im Fam.leistungsausgl.	178.266

G E S A M T E I N N A H M E N 5.528.019

A U S G A B E N

43410000	Gewerbesteuerumlage	136.111
43710000	Finanzausgleichsumlage	1.057.437
43720000	Kreisumlage	1.573.838
43730000	Umlage Verband Region Stuttgart	17.500

G E S A M T A U S G A B E N 2.784.886

G E S A M T E I N N A H M E N 5.528.019

Ü B E R S C H U S S 2.743.133

Grunddaten für die Berechnung der Zuweisungen

Haushaltsjahr	2024	Stand:	09.01.2002
geschätztes Aufkommen Grundsteuer A im lfd. HHjahr:	12.500	überarbeitet:	06.08.2021
geschätztes Aufkommen Grundsteuer B im lfd. HHjahr:	510.000		Angaben in Euro
geschätztes Aufkommen Gewerbesteuer im lfd. HHjahr:	1.400.000		
Hebesatz Gewerbesteuer im lfd. HHjahr	360 v.H.		

		2024		
1. Jahr der Berechnung (Haushaltsjahr)		2024		
2. Fortgeschr. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres		3.227		
3.1 Grundsteuer A: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:		12.500	€	
3.2 Hebesatz Grundsteuer A im Vorvorjahr:		380	v.H.	
4.1 Grundsteuer B: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:		510.000	€	
4.2 Hebesatz Grundsteuer B im Vorvorjahr:		380	v.H.	
5.1 Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr		1.400.000	€	
5.2 Hebesatz Gewerbesteuer Vorvorjahr		360	v.H.	
6. Gewerbesteuer-Umlage Vorvorjahr		136.111	€	
7.1 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. Jahr		0,0003122		
7.2 Gesamtbetrag Ekst -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr		7.668.000.000	€	
8.1 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im Vorvorjahr		0,0001762		
8.2 Gesamtbetrag Ust -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr		1.113.000.000	€	
9. Gesamtr. Fam.leist.ausgl. in B.-W. im Vorvorjahr		585.000.000	€	
10. Schl.zuw. nach der mangelnd.St.kraft incl. Mehrzuw. im Vvj		707.862	€	
11. Kopfbetrag für die Schlüsselzuw. im lfd. Haushaltsjahr:		1.412	€	
12. % - Satz für die mangelnde Steuerkraft (i.d.R. 70 %)		70%		
13. % - Satz für die Mehrzuweisungen (i.d.R. 30 %)		30%		
14. Höhe des Familienleistungsausgleiches im HHjahr		585.000.000	€	
15. Kopfbetrag für die Investitionszuschale		73,1	€	
16. Gemarkungsfläche		968	ha	
17. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich im HHjahr		8,4	€/ha	
18. Landesdurchschnitt der Steuerkraft in B.-W.		1.814	€	
19.1 Gesamtbetrag des Ekst -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr		7.668.000.000	€	
19.2 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. HHjahr		0,0003122		
20.1 Gesamtbetrag des Ust -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr		1.113.000.000	€	
20.2 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im lfd. HHjahr		0,0001762		
21. Gewerbesteuerumlagesatz im HHjahr		35%		
22. Hebesatz der Kreisumlage		34,50%		
23. FAG-Umlagesatz (Basisumlagesatz)		22,10%		

I. Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ²⁾	2023	<u>3.227</u>	Einw.
1.2 Zahl der anrechenbarer			
.21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörige der Stationierungstreitkräfte			
.22 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte			
.23 Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in der zentralen Aufnahmestelle			
.24 Summe .21 bis .23		<u>0</u>	
.25 Hiervon 75 v.H.		<u>0</u>	Einw.
1.3 Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl		<u>3.227</u>	Einw.
1.4 Zuschlag nach § 34 a FAG *)		<u>0</u>	Einw.
1.5 Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl		<u>3.227</u>	Einw.
1.6 Sondersatz für			
.61 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte			
.62 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften			
.63 Studenten an einer Hochschule (Hauptörer) und Studierende an einer Berufsakademie		<u> </u>	=

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist - Aufkommen im H J ²⁾	12.500	510.000	1.400.000
.11 Hebesätze ²⁾	<u>380</u> v.H.	<u>380</u> v.H.	<u>360</u> v.H.
.12 Grundbeträge ³⁾			
.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
.14 Anrechnungsbeträge ^{**)}	6.414	248.289	1.127.778
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			1.382.481 €
2.3 Gewerbesteuer-Umlage für ²⁾ ⁵⁾	2022	(- rot)	-136.111 €
2.4 Schlüsselzahl ^{**)} :	<u>0,0003122</u>		
2.4 Gemeindeanteile			
	Schlüsselzahl ⁶⁾	Gesamtaufkommen ²⁾	
2.4.1 Einkommensteuer	0,0003122 mal	7.668.000.000 €	= 2.393.949 €
2.4.2 Familienleistungsausgleich	0,0003122 mal	585.000.000 €	= 182.637 €
2.4.3 Umsatzsteuer	0,0001762 mal	1.113.000.000 € x 80 %	= 156.888 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl ^{**)}	(2.2 - 2.3) + 2.4.1 + 2.4.2		<u>3.979.844</u> €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	<u>1.233,30</u>		€

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972.

III Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantik

3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x	<u>3.227</u>	x	<u>1.412 €</u>	=	<u>4.556.524 €</u>
			<small>Kopfbetrag</small>		
3.2 Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6		x	€	=	0 €
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl					<u>4.556.524 €</u>
3.41 Sockel: 60 v. H. von 3.3		=	<u>2.733.914 €</u>		
.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5)		=	<u>-3.979.844 €</u>		
4.3 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)			<u>0</u>		<u>0 €</u>

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Investitionspauschal

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft					
<u>70</u> v. H. der Schlüsselzah			<u>4.556.524</u>	=	<u>403.676 €</u>
(3.3 - 2.5)			<u>-3.979.844</u>		
		=	<u>576.680</u>		
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie					
<u>30</u> v. H. des Unterschiedsbetrages (3.43)					<u>0 €</u>
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen					<u>403.676 €</u>

Investitionspauschale

4.4 Einwohnerzahl (1.5)	<u>0</u>	unter 75 **)	x	125 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>3.227</u>	75 bis 85 **)	x	115 v. H.	=	<u>3.711</u>
	<u>0</u>	85 bis 95 **)	x	105 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>0</u>	95 bis 105 **)	x	100 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>0</u>	105 bis 115 **)	x	95 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>0</u>	115 bis 125 **)	x	85 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>0</u>	125 und mehr	x	75 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>3.711</u>		x	<u>73,1 €</u>	=	<u>271.274 €</u>

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale insgesamt: **674.950 €**

V. Familienleistungsausgleich

5. Familienleistungsausgleich					
Anteil der Gemeinden in B.-W	<u>585.000.000</u>	x	<u>0,0003122</u> (Schlüsselzahl)	=	<u>182.637 €</u>

VI. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

6. Gemarkungsfläche	<u>968</u>	x	<u>8,4 €</u> /ha	=	<u>8.131 €</u>
---------------------	------------	---	------------------	---	----------------

VII. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für
die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

7.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5		<u>3.979.844 €</u>
7.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²⁾ <u>2022</u>		<u>707.862 €</u>
7.3 Steuerkraftsumme **)		<u>4.687.706 €</u>
7.4 Je Einwohner in €		<u>1.452,65 €</u>
Landesdurchschnitt:	<u>1.814 €</u>	somit <u>80,08%</u>

2024**E I N N A H M E N****Euro**

30110000	Grundsteuer A	12.500
30120000	Grundsteuer B	510.000
30130000	Gewerbesteuer	1.400.000
30210000	Gem.anteil an der Einkommensteuer	2.393.949
30220000	Gem.anteil an der Umsatzsteuer	196.110
30320000	Hundsteuer	20.500
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	674.950
30510000	Zuweisungen im Fam.leistungsausgl.	182.637

G E S A M T E I N N A H M E N 5.390.646

A U S G A B E N

43410000	Gewerbesteuerumlage	136.111
43710000	Finanzausgleichsumlage	1.111.923
43720000	Kreisumlage	1.617.258
43730000	Umlage Verband Region Stuttgart	17.500

G E S A M T A U S G A B E N 2.882.792

G E S A M T E I N N A H M E N 5.390.646

Ü B E R S C H U S S 2.507.854

Grunddaten für die Berechnung der Zuweisungen

Haushaltsjahr	2025	Stand:	09.01.2002
geschätztes Aufkommen Grundsteuer A im lfd. HHjahr:	12.500	überarbeitet:	06.08.2021
geschätztes Aufkommen Grundsteuer B im lfd. HHjahr:	510.000		Angaben in Euro
geschätztes Aufkommen Gewerbsteuer im lfd. HHjahr:	1.400.000		
Hebesatz Gewerbesteuer im lfd. HHjahr	360 v.H.		

	2025	
1. Jahr der Berechnung (Haushaltsjahr)	3.227	
2. Fortgeschr. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	12.500	€
3.1 Grundsteuer A: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:	380	v.H.
3.2 Hebesatz Grundsteuer A im Vorvorjahr:	510.000	€
4.1 Grundsteuer B: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr:	380	v.H.
4.2 Hebesatz Grundsteuer B im Vorvorjahr:	1.400.000	€
5.1 Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen im Vorvorjahr	360	v.H.
5.2 Hebesatz Gewerbesteuer Vorvorjahr	136.111	€
6. Gewerbesteuer-Umlage Vorvorjahr	0,0003122	
7.1 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. Jahr	8.096.000.000	€
7.2 Gesamtbetrag Ekst -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr	0,0001762	
8.1 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im Vorvorjahr	1.132.000.000	€
8.2 Gesamtbetrag Ust -Anteils in B.-W. im Vorvorjahr	598.000.000	€
9. Gesamtr. Fam.leist.ausgl. in B.-W. im Vorvorjahr	690.683	€
10. Schl.zuw. nach der mangelnd.St.kraft incl. Mehrzuw. im Vvj	1.412	€
11. Kopfbetrag für die Schlüsselzuw. im lfd. Haushaltsjahr:	70%	
12. % - Satz für die mangelnde Steuerkraft (i.d.R. 70 %)	30%	
13. % - Satz für die Mehrzuweisungen (i.d.R. 30 %)	598.000.000	€
14. Höhe des Familienleistungsausgleiches im HHjahr	73,1	€
15. Kopfbetrag für die Investitionszuschale	968	ha
16. Gemarkungsfläche	8,4	€/ha
17. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich im HHjahr	1.814	€
18. Landesdurchschnitt der Steuerkraft in B.-W.	8.096.000.000	€
19.1 Gesamtbetrag des Ekst -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr	0,0003122	
19.2 Schlüsselzahl für den Ekst -Anteil im lfd. HHjahr	1.132.000.000	€
20.1 Gesamtbetrag des Ust -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr	0,0001762	
20.2 Schlüsselzahl für den Ust -Anteil im lfd. HHjahr	35%	
21. Gewerbesteuerumlagesatz im HHjahr	34,50%	
22. Hebesatz der Kreisumlage	22,10%	
23. FAG-Umlagesatz (Basisumlagesatz)		

I. Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ²⁾	2024	3.227	Einw.
1.2 Zahl der anrechenbarer			
.21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörige der Stationierungstreitkräfte			
.22 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte			
.23 Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in der zentralen Aufnahmestelle			
.24 Summe .21 bis .23	0		
.25 Hiervon 75 v.H.		0	Einw.
1.3 Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl		3.227	Einw.
1.4 Zuschlag nach § 34 a FAG *)		0	Einw.
1.5 Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl		3.227	Einw.
1.6 Sondersatz für			
.61 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte			
.62 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften			
.63 Studenten an einer Hochschule (Hauptörer) und Studierende an einer Berufsakademie		=	

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist - Aufkommen im H J ²⁾	12.500	510.000	1.400.000
.11 Hebesätze ²⁾	<u>380</u> v.H.	<u>380</u> v.H.	<u>360</u> v.H.
.12 Grundbeträge ³⁾			
.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
.14 Anrechnungsbeträge ^{**)}	6.414	248.289	1.127.778
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			1.382.481 €
2.3 Gewerbesteuer-Umlage für ²⁾ ⁵⁾	2023	(- rot)	-136.111 €
2.4 Schlüsselzahl ^{**)} :	0,0003122		
2.4 Gemeindeanteile			
	Schlüsselzahl ⁶⁾	Gesamtaufkommen ²⁾	
2.4.1 Einkommensteuer	0,0003122 mal	8.096.000.000 €	= 2.527.571 €
2.4.2 Familienleistungsausgleich	0,0003122 mal	598.000.000 €	= 186.695 €
2.4.3 Umsatzsteuer	0,0001762 mal	1.132.000.000 € x 80 %	= 159.566 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl ^{**)}	(2.2 - 2.3) + 2.4.1 + 2.4.2		4.120.202 €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	1.276,79		€

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972.

III Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantik

3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x	<u>3.227</u>	x	<u>1.412 €</u>	=	<u>4.556.524</u> €
			Kopfbetrag		
3.2 Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6		x	€	=	0 €
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl					<u>4.556.524</u> €
3.41 Sockel: 60 v. H. von 3.3		=	<u>2.733.914</u> €		
.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5)		=	<u>-4.120.202</u> €		
4.3 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)			<u>0</u>		<u>0</u> €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Investitionspauschal

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft					
<u>70</u> v. H. der Schlüsselzah			<u>4.556.524</u>	=	<u>305.425</u> €
(3.3 - 2.5)			<u>-4.120.202</u>		
		=	<u>436.322</u>		
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie					
<u>30</u> v. H. des Unterschiedsbetrages (3.43)					0 €
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen					<u>305.425</u> €

Investitionspauschale

4.4 Einwohnerzahl (1.5)	<u>0</u>	unter 75 **)	x	125 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>3.227</u>	75 bis 85 **)	x	115 v. H.	=	<u>3.711</u>
	<u>0</u>	85 bis 95 **)	x	105 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>0</u>	95 bis 105 **)	x	100 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>0</u>	105 bis 115 **)	x	95 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>0</u>	115 bis 125 **)	x	85 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>0</u>	125 und mehr	x	75 v. H.	=	<u>0</u>
	<u>3.711</u>		x	<u>73,1</u> €	=	<u>271.274</u> €

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale insgesamt: **576.699 €**

V. Familienleistungsausgleich

5. Familienleistungsausgleich					
Anteil der Gemeinden in B.-W	<u>598.000.000</u>	x	<u>0,0003122</u> (Schlüsselzahl)	=	<u>186.696</u> €

VI. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

6. Gemarkungsfläche	<u>968</u>	x	<u>8,4</u> €/ha	=	<u>8.131</u> €
---------------------	------------	---	-----------------	---	----------------

VII. Steuerkraftsumme

					Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage
7.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5			<u>4.120.202</u> €		
7.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²⁾ 2023			<u>690.683</u> €		
7.3 Steuerkraftsumme **)			<u>4.810.885</u> €		
7.4 Je Einwohner in €			<u>1.490,82</u> €		
Landesdurchschnitt:	<u>1.814</u> €		somit	<u>82,18%</u>	

2025

E I N N A H M E N

Euro

30110000	Grundsteuer A	12.500
30120000	Grundsteuer B	510.000
30130000	Gewerbesteuer	1.400.000
30210000	Gem.anteil an der Einkommensteuer	2.527.571
30220000	Gem.anteil an der Umsatzsteuer	199.458
30320000	Hundsteuer	20.750
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	576.699
30510000	Zuweisungen im Fam.leistungsausgl.	186.696

G E S A M T E I N N A H M E N 5.433.674

A U S G A B E N

43410000	Gewerbesteuerumlage	136.111
43710000	Finanzausgleichsumlage	1.149.801
43720000	Kreisumlage	1.659.755
43730000	Umlage Verband Region Stuttgart	17.500

G E S A M T A U S G A B E N 2.963.167

G E S A M T E I N N A H M E N 5.433.674

Ü B E R S C H U S S 2.470.507



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Produktübersicht



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11 10	Steuerung
11 11	Orga., Dok. kom. Willensbildung / Hauptamt
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 03	Personalrat
11 14 06	Partnerschaft mit Routot
11 22	Finanzverwaltung, Kasse
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof
11 33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

12 20	Ordnungswesen
12 21	Verkehrswesen
12 22	Einwohnerwesen
12 23	Personenstandswesen
12 60	Brandschutz
12 80	Katastrophenschutz
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 01	Grundschulen u Schulverbünde
26 20	Musikpflege
27 10	Volkshochschulen
27 20	Bibliotheken
28 10	Sonstige Kulturpflege
29 10	Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinschaften
31 40	Soziale Einrichtungen
31 40 01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen/ Seniorenwohnanlage
31 40 05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31 40 07	Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31 80 08	Beratung an Angebote für ältere Menschen/ Altenfeier
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 01	Kinder- und Jugendarbeit
36 50	Tageseinrichtung für Kinder/Kindertagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige/ Kinderhaus
36 50 01 02	Förderung von Kindern in Gruppen f. 7-14-Jährige/ Grundschulbetreuung
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 10	Förderung des Sports
42 41	Sportstätten
42 41 00 01	Sporthalle (Forstberghalle)
42 41 00 02	Sportplätze
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51 11	Flächen-/grundstücksbezogene Daten/Grundlagen
51 11 00 11	Gutachterausschuss
52 10	Bauordnung

52 20	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung
53 20	Gasversorgung
53 30	Wasserversorgung
53 70	Abfallwirtschaft
53 80	Abwasserbeseitigung
54 10	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
54 10 00 00	Gemeidestraßen
54 10 00 10	Straßenbeleuchtung
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst
55 10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55 20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer /Anlagen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 30 00 01	Bestattungswesen
55 30 00 02	Bestattungswesen FriedWald
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft
55 51	Landwirtschaft
57 10	Wirtschaftsförderung
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 00 01	Gemeindehalle
57 30 00 02	Dorfgemeinschaftsraum
57 30 00 03	Gemeindebackhaus Oberwälden
57 50	Tourismus

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzwirtschaft

61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



GEMEINDE WANGEN
Im Landkreis Göppingen

Glossar



Glossar

Abgaben	Unter Abgaben versteht man Steuern, Gebühren und Beiträge.
Abschlussbuchung	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgs-konten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschreibung	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für Vermögensgegenstände. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Gegenstände anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgs-wirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungszeitraum	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen.
Aktivierete Eigenleistung	Aktivierete Eigenleistungen sind z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für investive Leistungen an städtischen Gebäuden, Straßen, Maschinen usw. Die Leistungen erhöhen das Anlagevermögen und sind Erträge im Ergebnishaushalt.
Aktivierung	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
Aktivierungspflicht	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für die Passiva.
Aktivkonto	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz.

Aktivseite/ Aktiva	Die Aktivseite bezeichnet die Gesamtheit des Vermögens (Immaterielles, Sach- und Finanzvermögen), der Abgrenzungsposten und der Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das immaterielle und das Sachvermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen	Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die der Kommune langfristig dienen sollen.
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Aufwand/ Aufwendungen	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Aufwandskonto	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand. Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.
Ausleihungen	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden. Ausleihungen zählen zum Finanzvermögen.
Außerordentliche Abschreibung	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan berücksichtigt worden sind.

Außerordentliche Aufwendung	Hierunter sind solch Aufwendungen zu verstehen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen.
Außerordentlicher Ertrag	Hierunter sind solch Erträge zu verstehen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen.
Außerplanmäßige Aufwendung/ Auszahlung	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
Auszahlung	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel führen.
Basiskapital	Das Basiskapital (= Eigenkapital) stellt in der Vermögensrechnung (Bilanz) das Reinvermögen der Kommune dar. Es ist die sich ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
Bestandskonten	Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermöge, während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.
Beteiligungen	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzvermögen zu bilanzieren.
Betrieb gewerblicher Art	Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen.

Betriebskostenzuschuss	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Gemeinde an den unternehmerischen Bereich.
Bewertung	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.
Bewertungsvereinfachungsverfahren	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungs-ermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.
Buchwert	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- und Passivpostens. Er ergibt sich z. B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.
Budget	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgetierung	Die Budgetierung ist ein Instrument der strategischen Steuerung. Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
Cashflow	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.
Doppelte Buchführung (Doppik)	Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppischen Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der so genannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- & Verlustrechnung/ Ergebnisrechnung). Für den Begriff der „doppelten Buchführung“ hat sich das Kunstwort „Doppik“ (Doppelte Buchführung in Konten) etabliert.
Drei-Konten-Modell	Das Drei-Konten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlusssteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung (Cashflow-Rechnung) als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.
Durchlaufende Gelder	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
Eigenkapital	Das Eigenkapital entspricht dem Basiskapital.
Einnahmen	Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).
Erfolgskonten	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z. B. Mietaufwendungen, Personal-aufwendungen, Energieaufwendungen etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z. B. Gebühren, Mieterträge, Steuern. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.
Ergebnis	Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis wird im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis).
Ergebnishaushalt	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Eröffnungsbilanz	Die Gemeinde hat im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Diese wurde im April 2021 von der Kämmerei der Gemeinde Wangen aufgestellt.
Erträge	Erträge stellen zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs eines Haushaltsjahres dar.
Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
Finanzanlagen	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
Fixkosten	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlungen geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Gebühren	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – z. B. Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Gläubiger	Ein Gläubiger ist eine Person, der eine Forderung bei einer anderen Person (dem Schuldner) hat.
Haushaltsausgleich	Im Ergebnishaushalt findet der Haushaltsausgleich (§ 24 GemHVO) statt. Dabei soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen ausgeglichen werden. Können die Erträge nicht die Aufwendungen decken, führt dies zu einem Fehlbetrag mit der Folge einer Substanzminderung, d.h. einer Verrechnung mit dem Eigenkapital.

Intergenerative Gerechtigkeit	Im neuen kommunalen Rechnungssystem soll sich die Haushaltswirtschaft der Kommune an dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit orientieren. Dies bedeutet, dass eine Generation nur das verbrauchen soll, was sie auch erwirtschaftet. Der Wertverlust des kommunalen Vermögens und künftige finanzielle Belastungen wie z. B. durch Pensionen für Beamtinnen und Beamte sollen systematisch und vorsorglich erwirtschaftet werden. Die Haushaltspolitik soll so die Interessen nachfolgender Generationen berücksichtigen und insofern nachhaltig sein.
Inventar	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Gemeinde. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
Inventur	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich sowie durch Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
Investition	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient.
Investitionsauftrag	Kontierungsobjekt für Investitionen.
Investitionsförderungsmaßnahme	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz sowie dem Anhang. Er ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, kalkulatorische Miete.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten dar.
Kalkulatorische Abschreibungen	Bei den kalkulatorischen Abschreibungen werden im Vergleich zu den im Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung vorkommenden Abschreibungen der Wiederbeschaffungswert, der Restbuchwert und auch die tatsächliche Nutzungsdauer zur Berechnung verwendet.
Kassenkredit	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
Kennzahlen	Dienen zum Messen der Ziele. Sie geben daher Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände. Dies kann z. Bsp. sein: Wartezeit je Bürger, Aufwand pro Gewerbeanmeldung, Kosten je Kind im Kinderhaus etc.
Konsolidierung	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde, der Eigenbetriebe und den öffentlichen und privaten Beteiligungen.
Kontenplan	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.
Kosten	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
Kosten- und Leistungsrechnung	Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachergerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

Kostenstelle	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann. Die Kostenstelle ist der Ort der Kostenverursachung.
Kostenträger	Bezeichnung für die Produkte und Leistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite	Kommunalwirtschaftlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite.
Leasing	Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. -anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
Lineare Abschreibung	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Nettoposition	Die Nettoposition ist die Bezeichnung für einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.
Nutzungsdauer	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.
Output	Die von einer Verwaltungseinheit in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Output Steuerung	Output Steuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Output Steuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung sowie eine klar formulierte Zielvorgabe.
Passivseite/ Passiva	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Sie besteht aus der Kapitalposition, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und den Rechnungsabgrenzungsposten. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Pauschalwertberichtigung	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung Rechnung getragen.
Pensionsrückstellungen	Durch Pensionsrückstellungen werden künftig Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Diese Rückstellungen werden allerdings nicht bei der Gemeinde Wangen, sondern beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet.
Periodengerechtigkeit	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen. Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit erstellt werden.
Produktbereich	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.
Produktbeschreibung	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Produktgruppen	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rechenschaftsbericht	Der Rechenschaftsbericht erläutert die wichtigsten Positionen und Zahlen des Jahresabschlusses.
Rechnungsabgrenzungsposten	Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet um Erträge und Aufwendungen im richtigen Geschäftsjahr abbilden zu können. Es gibt sowohl Aktive, als auch Passive Rechnungs-abgrenzungsposten.
Rücklagen	Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals.
Rückstellungen	Bei Rückstellungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungs-position in der Bilanz zu bilden.
Schlüsselpositionen	Die Positionen im Haushaltsplan, die für die Gemeinde und für den Gemeinderat von besonderer Bedeutung sind. Diese Positionen werden dann im Haushaltsplan besonders ausführlich dargestellt und mittels Ziele und Kennzahlen gesteuert.
Schulden	Zu den Schulden gehören die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen.
Schuldner	Ein Schuldner ist verpflichtet, dem Gläubiger aus dem bestehenden Schuldverhältnis eine bestimmte Leistung zu erbringen.
Sonderposten	Sonderposten werden für geleistete Investitionszuschüsse gebildet.
Steuern	Steuern sind Geldleistungen ohne konkrete Gegenleistung. Bspw. Hundesteuer, Grundsteuer oder Gewerbesteuer.
Teilhaushalt/ Teilrechnung	Die Bildung von Teilhaushalten ist in der GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung BW) verpflichtend vorgesehen. In Wangen gibt es 3 Teilhaushalte. Teilhaushalt 01: Innere Verwaltungstätigkeiten Teilhaushalt 02: Gemeindeaufgaben Teilhaushalt 03: Finanzwirtschaft
Umlaufvermögen	Das in der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen enthält alle Vermögensteile, die kurzfristig der Gemeinde dienen sollen. Zu den wichtigsten Positionen gehöre die Vorräte, die Forderungen und die liquiden Mittel.

Variable Kosten	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihr Höhe mittel- oder unmittelbar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
Verfügungsmittel	Die Verfügungsmittel stehen der Verwaltungsspitze für dienstliche Zwecke zur Verfügung, soweit nicht an anderer Stelle des Haushalts Mittel für den betreffenden Einzelzweck veranschlagt sind.
Verlust	Als Verlust/ Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Vermögensrechnung	Entspricht der Bilanz.
Vorbericht	Der Vorbericht ist im Haushaltsplan einer Gemeinde abgedruckt. Er erläutert die wichtigsten Details vom Haushaltsplan und ist der Gegenpart zum Rechenschaftsbericht im Jahresabschluss.
Vorsichtsprinzip	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Ergebnisrechnung zu berücksichtigen sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).
Zeitwert	Zeitwert ist der Wert, der einem Vermögensgegenstand zum Zeitpunkt der Bilanzierung beizumessen ist. In der Regel ist dies der Verkehrs- oder Veräußerungswert zum Bilanzierungszeitpunkt.
Ziele	Bestimmte Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum – in der Zukunft – zu erreichen sind. Ziele werden immer anhand der SMART-Formel gebildet. S = spezifisch M = messbar A = aktiv beeinflussbar / attraktiv R = realisierbar / realistisch T = terminiert