



Landkreis Tuttlingen

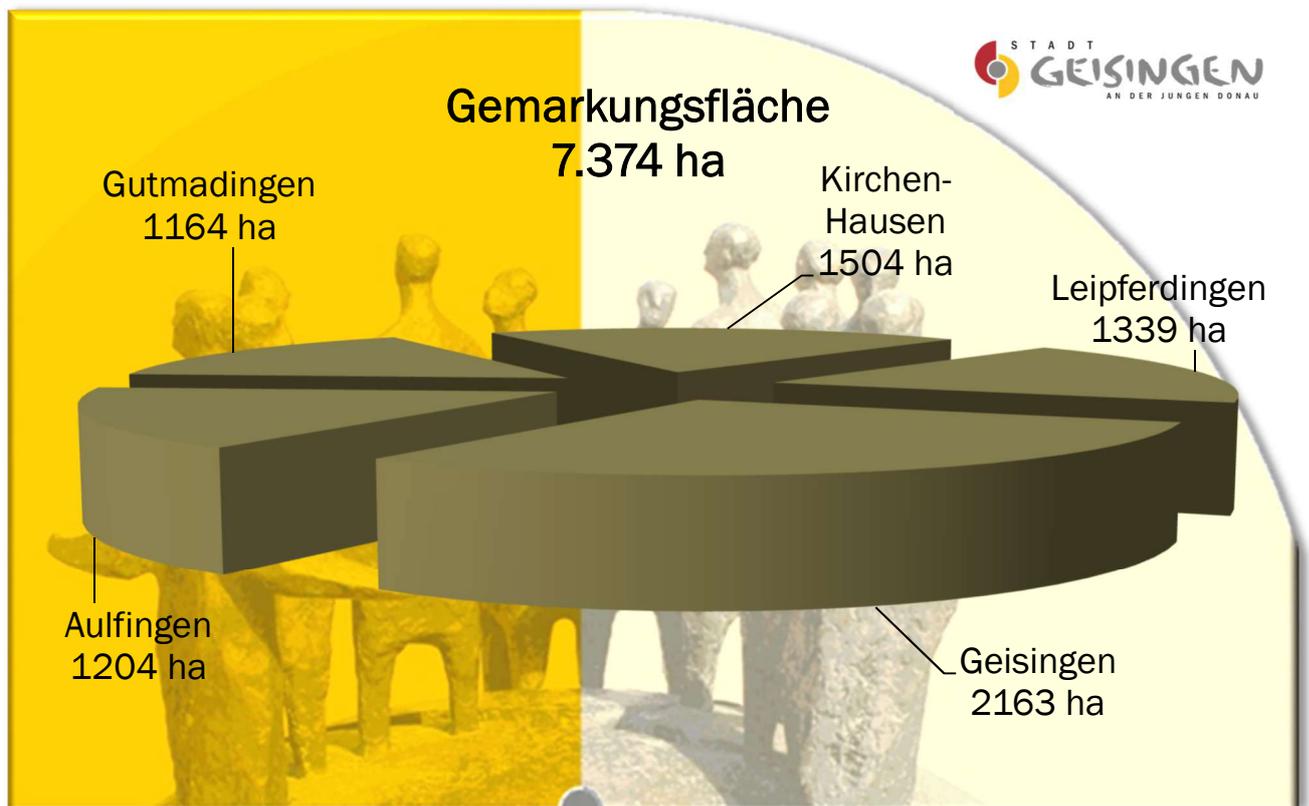
mit den
Stadtteilen

Aulfingen, Gutmadingen, Kirchen-Hausen, Leipferdingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das

Haushaltsjahr 2023

	Geisingen
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.920 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.420 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.708 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.172 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2010	6.040 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2011	5.998 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2012	6.049 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2013	6.034 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2014	6.023 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2015	6.094 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2016	6.158 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2017	6.253 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2018	6.215 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2019	6.243 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2020	6.358 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2021	6.351 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2022	6.407 EW
Gemarkungsfläche	7.374 ha



Inhaltsübersicht

	Seite
1. Statistische Angaben	II
2. Haushaltssatzung	V
3. Vorbericht	VII
4. Gesamtplan	
a) Gesamtergebnishaushalt	2
b) Gesamtfinanzhaushalt	5
c) Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	7
d) Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	9
e) THH 1 inkl. Investitionsmaßnahmen	11
f) THH 2 inkl. Investitionsmaßnahmen	51
g) THH 3 inkl. Investitionsmaßnahmen	218
h) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	229
i) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	231
5. Stellenplan	233
6. Berechnung Finanzausgleich	239
7. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	246
8. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	247
9. Übersicht über den Stand der Rücklagen	248
10. Schuldenplan Darlehen (Detail)	249
11. Übersicht über den Stand der Schulden	250
12. Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	251
13. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	252
14. Wirtschaftsplan Wasserversorgung	266

Aufgestellt:

Geisingen, den 20. Dezember 2022

N u m b e r g e r
Bürgermeister

B a u s c h
Kämmerer

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT GEISINGEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.000.838
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.964.371
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	36.468
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	36.468

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.916.439
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.153.471
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	762.968
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.345.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.584.350
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.238.650
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.475.682
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	69.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	69.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.544.682

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.310.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.
2. für die Gewerbsteuer auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge.

Geisingen, den 20.12.2022

Martin Numberger
Bürgermeister

Vorbericht

§ 3 GemO

I. Allgemeines

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan – das Etatrecht – ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit Erlass der Haushaltssatzung wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben. Der Anteil der indisponiblen – weil gesetzlich oder vertraglich festgelegten – Aufwendungen wird dabei immer größer. Die frei verfügbare Finanzmasse, die der kommunalpolitischen Entscheidung des Gemeinderates unterliegt, wird dagegen immer geringer.

Die Ansätze werden dabei soweit wie möglich gerechnet und ansonsten auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung und der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr geschätzt.

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts und der verbindlichen Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zum 01.01.2020 wurde das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wird damit durch die kommunale Doppik abgelöst.

Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert werden, in dem künftig Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten bestehen, die das alte Rechnungswesen, die Kameralistik, nicht zur Verfügung stellte.

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Somit wird im NKHR neben den Zahlungsaus- und -eingängen auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr abgebildet. Insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, wie Zuschüsse und Zuweisungen werden nun erfasst.

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR beruht künftig auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Haushaltsausgleich in der Kommunalen Doppik unter erschwerten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Im Jahr 2020 wurde nicht nur die Umstellung auf die kommunale Doppik vorgenommen, erschwerender Weise wurde auch durch den Ausbruch der Corona-Pandemie gesamte Welt vor extreme Herausforderungen gestellt. Zu Beginn des Jahres 2023 wird die Lage in Deutschland hinsichtlich der Pandemie zwar voraussichtlich nicht mehr so dramatisch sein, wie es in den Jahren zuvor war, dennoch sind durch die globalen Verflechtungen und unterschiedlichen Maßnahmen verschiedenster Regierungen die wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht optimal. Darüber hinaus stellen die Konflikte zwischen der Ukraine und Russland weiterer negative Auswirkungen auch für uns in Deutschland dar.

So hat sich seit der Mai-Steuerschätzung der Ausblick auf die Gemeindeanteile der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer für das Jahr 2023 verringert. Immerhin fallen die Prognosen für die Jahre 2024 und 2025 im Vergleich Mai-Steuerschätzung und Oktober-Steuerschätzung etwas besser aus. Zudem geht das Ministerium für Finanzen von kontinuierlich steigenden Gewerbesteuereinnahmen aus, diese Werte haben sich seit der Mai-Steuerschätzung ebenfalls verbessert.

Die im Jahr 2020 erhaltenen Kompensationsleistung des Bundes und Landes hatte im Haushaltsjahr 2022 erheblichen Einfluss auf die Steuerkraftmesszahl und somit auch auf den Finanzausgleich. Somit ist die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2023 nicht mehr davon betroffen.

Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung vom 25. bis 27. Oktober 2022

Vom 25. bis 27. Oktober 2022 fand in Dessau-Roßlau die 163. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ statt und wurde unter anderem durch eine Pressemitteilung vom Bundesfinanzministerium am 27.10.2022 bekannt gegeben.

1.1 Grundlagen der Steuerschätzung

1.1.1 Wirtschaftliche Entwicklung

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für den Übergang 2022 zu 2023 insbesondere aufgrund der gestiegenen Energiepreise einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts und somit zu auch eine technische Inflation. Grundsätzlich soll sich das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um 5,3 Prozentpunkte zum Vorjahreswert erhöhen. Die künftigen Jahre werden in der folgenden Tabelle dargestellt.¹

Tabelle 1: Entwicklung nominaler Kenngrößen im Schätzzeitraum

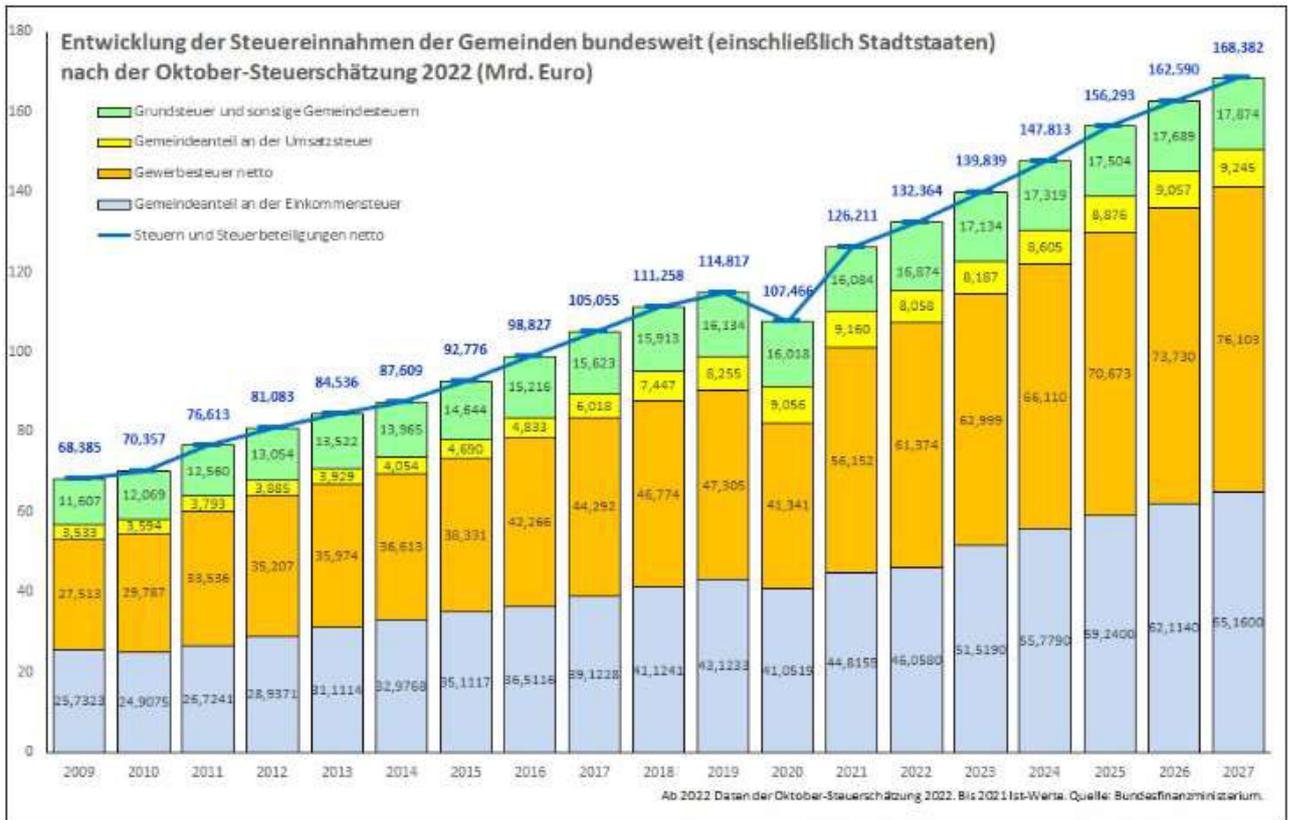
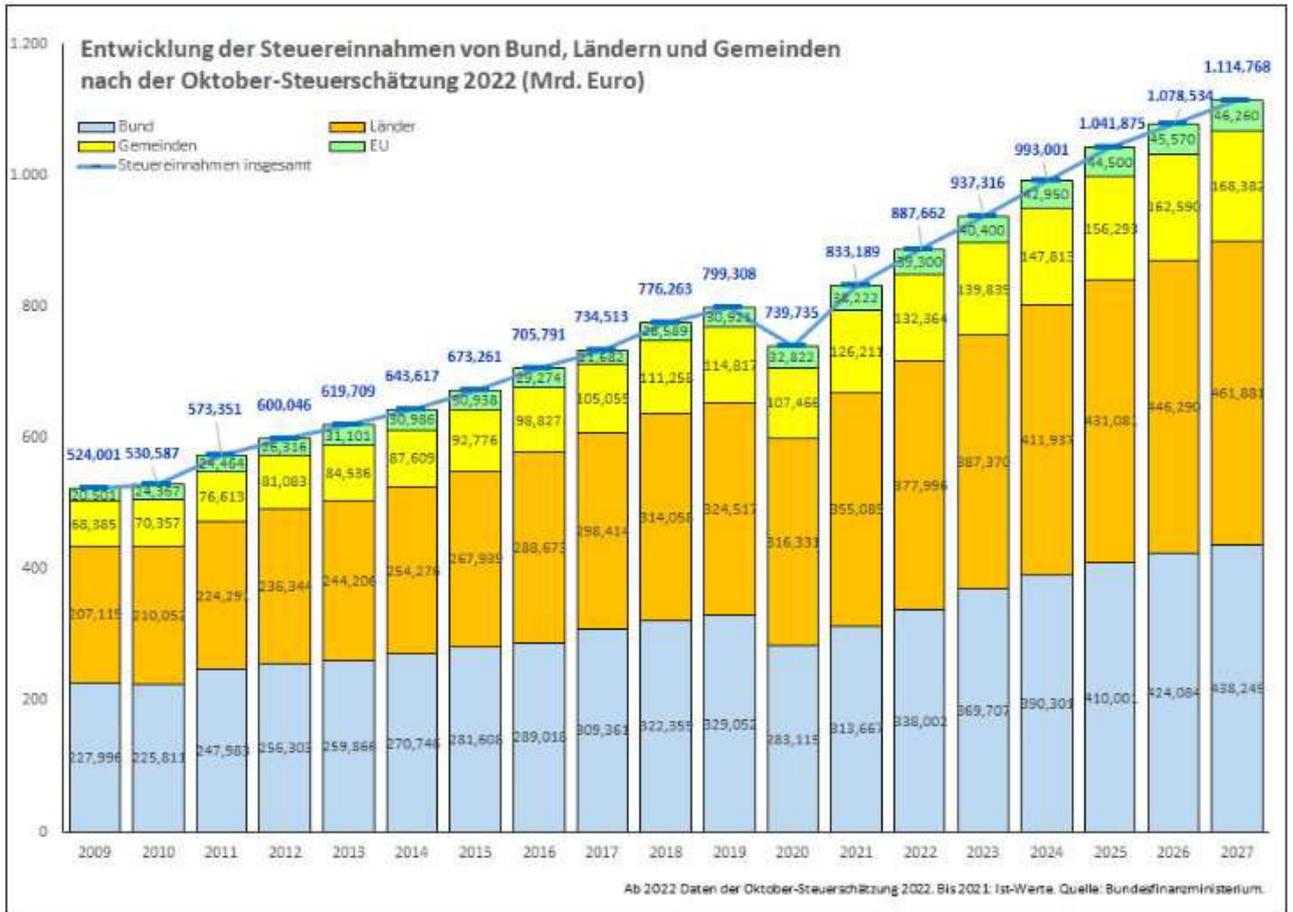
<i>Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bruttoinlandsprodukt	+7,0	+5,3	+4,7	+2,7	+2,7	+2,7
Bruttolöhne u. -gehälter	+6,0	+5,4	+5,0	+2,6	+2,6	+2,6
Unternehmens- und Vermögenseinkommen	+5,3	+4,8	+2,1	+2,9	+2,3	+2,9

1.2 Bundesweite Ergebnisse in Zahlen

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung werden die Steuereinnahmen im kommenden Jahr mit 937,31 Mrd. Euro um 5,6 % steigen im Vergleich zum Jahr 2022 mit 887,66 Mrd. Euro und somit um etwa 49,6 Mrd. Euro. Im Jahr 2024 soll dann voraussichtlich zum ersten Mal der Betrag von über 1.000 Mrd. Euro überschritten werden.

Städte und Gemeinden werden im Jahr 2023 voraussichtlich mit einem anteiligen Steueraufkommen in Höhe von 139,8 Mrd. Euro rechnen können.

¹ Vgl. 27.10.2022 Pressemitteilung des Bundesministeriums für Finanzen, Ergebnisse der 163. Steuerschätzung, Seite 2 ff.



Für das Land Baden-Württemberg werden somit ebenfalls höhere Steuereinnahmen eingeplant. Das **Gewerbesteueraufkommen (netto)** steigt laut Oktober-Steuerschätzung 2022 im laufenden Jahr 2022 im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung um 1,03 Mrd. Euro auf 8,51 Mrd. Euro an. Für das Jahr 2023 wird ein Anstieg auf 8,86 Mrd. Euro erwartet.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** steigt im laufenden Jahr 2022 voraussichtlich auf 7,01 Mrd. Euro (Vergleich zur Mai-Steuerschätzung, 6,91 Mrd. Euro) und soll in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose wieder deutlich steigen. Hierdurch wird bereits im Jahr 2023 der Betrag von 7,76 Mrd. Euro, im Jahr 2024 8,29 Mrd. Euro und im Jahr 2025 8,84 Mrd. Euro erreicht werden. Somit fallen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung vor allem die Jahre 2024 und 2025 deutlich besser aus. Das Jahr 2023 ist in etwa gleich wie noch im Mai prognostiziert.

Die Entwicklung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** bleibt laut Prognose im laufenden Jahr 2022 im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung mit 1,11 Mrd. Euro etwa gleich. Für 2023 und 2024 werden ebenfalls im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung ähnliche Umsatzsteuereinnahmen erwartet. 2023 1,13 Mrd. Euro (statt 1,15 Mrd.) und 2024 1,19 Mrd. Euro (statt 1,17 Mrd.).

Bei der **Grundsteuer B** geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen (nur für die baden-württembergischen Kommunen) für das laufende Jahr 2022 von 1,89 Mrd. Euro und somit einer Steigerung im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung in Höhe von 15 Mio. Euro aus. Für 2023 erfolgte die Schätzung auf 1,91 Mrd. Euro. Bei der **Grundsteuer A** wird sowohl für das laufende Jahr 2022 als auch für das kommende Jahr 2023 eine Steuereinnahme in Höhe von 47 Mio. Euro geschätzt.

II. Das laufende Haushaltsjahr 2022

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans (Anfang Dez. 2022) wies der **Ergebnishaushalt** einen Überschuss von 1,6 Mio. € auf. Nicht berücksichtigt sind die noch durchzuführenden Jahresabschlussbuchungen sowie die Abschreibungen in Höhe von etwa 0,8 Mio. €. Der **Finanzhaushalt** wies ein Finanzierungsmittelüberschuss Höhe von 0,4 Mio. € aus. Allerdings fallen auch hierbei noch Zahlungen an, sodass zum Jahresende auf jeden Fall von einem Finanzierungsmittelbedarf ausgegangen werden kann.

Ergebnishaushalt 2022

Die Gewerbesteuereinnahmen haben nach aktuellem Stand den Planansatz von 5,8 Mio. € erreicht und liegen momentan bei ca. 5,9 Mio. €. Der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer beträgt Ende November 2,9 Mio. € statt den geplanten 3,6 Mio. €. Die Grundsteuer B wurde für das Jahr 2022 mit einem Planansatz von 740 Tsd. € um momentan 23 Tsd. € übertroffen. Die Schlüsselzuweisungen vom Land liegen bereits Ende November bei 1,16 Mio. €, geplant sind 1,19 Mio. €.

Die Tabellenentgelte für die Beschäftigten haben sich zum 01. April 2022 um 1,8 % erhöht. Die Besoldung der Beamten hat sich zum 01. Dezember 2022 um 2,8 % erhöht. Zudem wurde bei den Beamten die Eingangsbesoldung von A9 zu A10 eingeführt, hiervon sind in Geisingen zwei Personen betroffen.

Zum 01. September 2022 hat eine Anwärterin des gehobenen Dienstes Ihr Einführungspraktikum bei der Stadt Geisingen begonnen.

Vermögenshaushalt 2022

Der Stand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 betrug 7,6 Mio. €, von denen 301 T€ als Mindestrücklage gebunden sind. Zur Finanzierung von Investitionen standen somit zum 01.01.2022 noch gut 7,3 Mio. € zur Verfügung. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 wurde mit einem Rückgang der liquiden Mittel in Höhe von 2,3 Mio. € gerechnet. Nach heutigen Gesichtspunkten, wird dieser Mittelrückgang im Bereich von über 2,5 Mio. € zu verzeichnen sein. Was hierbei jedoch deutliche Auswirkungen zeigt ist, dass im November 2022 ein Kredit in Höhe von etwa 1,2 Mio. € abgelöst werden konnte. Hintergrund hierzu ist, dass die Zinsbindung

ausgelaufen ist und eine enorme Zinserhöhung vorgesehen war. Aufgrund dessen können auch im Folgenden Haushaltsjahr 2023 allein durch die Ablösung dieses Kredits über 35 T € an Zinszahlungen verhindert werden.

Im Jahr 2022 konnte mit dem Spatenstich zum Breitbandausbau begonnen werden. Zudem wurde das Wohngebiet Westäcker in Gutmadingen abgeschlossen, erste Grundstücke wurden bereits veräußert. Die Eisenbahnunterführung entlang der Donau wurde mit einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn vom Zuschussgeber bewilligt, hierzu sind die Genehmigung und Ausschreibungen bereits in Bearbeitung. Für die Sanierung der Kirchtalhalle in Kirchen-Hausen sind die Planunterlagen weitestgehend abgeschlossen und erste Zuschussanträge wurden bereits gestellt. Der Beginn zur Umsetzung der Maßnahme kann dann aller Voraussicht nach im Frühjahr 2023 erfolgen. Die Arbeiten zur Friedhofserweiterung sind vorerst abgeschlossen, die Abnahmen haben hierzu bereits stattgefunden. Zudem wurden im Jahr 2023 die EDV-Geräte der Verwaltung zum Großteil ausgetauscht und erneuert.

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde keine Verpflichtungsermächtigung eingegangen.

III. Das Planjahr 2023

Allgemeine Rücklagen

Der Stand der allgemeinen Rücklagen gab in der Kameralistik Auskunft über die Finanzmittelreserven einer Kommune. Die allgemeine Rücklage wird es im NKHR in dieser Form nicht mehr geben. Die ehemaligen allgemeinen Rücklagen werden in vollem Umfang in die Eröffnungsbilanz übergeleitet. Sie taucht dort auf der Aktivseite unter der Position liquide Mittel auf. Die liquiden Mittel der Stadt Geisingen betragen zum Zeitpunkt des Abschlusses der Planungsarbeiten 5,4 Mio. €. Zum Jahresende belaufen sich diese auf voraussichtlich 4,5 Mio. €. Das Ausgabevolumen des **Ergebnishaushalts** beträgt für das Haushaltsjahr 2023 16,9 Mio. €.

Für die Investitionen sind 7,6 Mio. € eingeplant. Die Tilgungsleistungen von 69.000 € sind abgedeckt.

Personalausgaben 2023 - allgemeine Informationen:

Der Stellenplan für das Jahr 2023 zeigt im Vergleich zum Jahr 2022 keine nennenswerten Abänderungen.

Für die Beschäftigten und Beamten wurde für das Jahr 2023 eine Entgelterhöhung von 5 % einkalkuliert.

Hervorzuhebende Entwicklungen im Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der ungewissen globalen Entwicklungen, steigenden Energiepreisen sowie der schwer abzuschätzenden Konjunkturlage wurde für das Haushaltsjahr 2023 eine Gewerbesteuererinnahme von 5,8 Mio. € angesetzt. Diese liegt somit leicht unter dem aktuellen Stand für das Jahr 2022 und hat den gleichen Ansatz wie im Jahr 2022.

Im Bereich der Gemeindestraßen, der Brücken und der Feld- und Wirtschaftswege steht in den kommenden Jahren ein hoher Bedarf an Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an. Die Kosten schlagen sich im Haushaltsjahr, aber auch in der Finanzplanung nieder. Aber auch unzählige Gebäude, vor allem im Bereich Kindergärten und Schulen benötigen in den kommenden Jahren erhebliche finanzielle Mittel. Diese zeigen sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung wieder.

Sach- und Betriebsausgaben

Hervorzuheben sind die in den letzten Jahren kontinuierlich steigenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen. Sowohl Brennstoffe, als auch Stromaufwendungen steigen stetig an. Jeder Gebäudenutzer ist angehalten, sich entsprechend umsichtig zu verhalten. Dies betrifft insbesondere die Mitarbeiter, aber auch die Vereine und Institutionen, die unentgeltlich unsere Räume nutzen können.

Innere Verrechnungen

Die Inneren Verrechnungen werden als Instrument der verursachergerechten Zuordnung von Kosten und Leistungen innerhalb des Haushalts der Gemeinde und deren Einrichtungen angewendet.

Es werden Bauhofleistungen, Verwaltungskostenbeiträge, Leistungen der Waldarbeiter und der Straßenentwässerungsanteil jeweils der leistungsempfangenden Einrichtung belastet und der leistungserbringenden Einrichtung gutgeschrieben.

Verrechnungsleistungen erfolgen grundsätzlich auch zwischen der Haushaltsrechnung und den Sonderrechnungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Diese beziehen sich auf die Jahre 2024 und 2025 aufgrund der Sanierung der Kirchtalhalle in Kirchen-Hausen. Für das Jahr 2024 sind 1,8 Mio. € und für das Jahr 2025 sind 0,51 Mio. € vorgesehen.

Investitionen

Das Investitionsvolumen beträgt 7,6 Mio. €.

Übersicht Produkte Stadt Geisingen

Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.
1120	Organisation und EDV, Telefonanlage
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immo-manag.
1125	Bauhof (Grünanl., Werkstätt. und Fahrz.)
1126	Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)
1133	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
21	Schulträgeraufgaben
2110	Grundschulen und Schulmensa
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonst. soz. Hilfen und Leistg. - OEK St.
36	Kinder, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und KiTa
42	Sport
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung
53	Ver -und Entsorgung
5310	Konzessionsabgaben
5320	Gasversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen /Breitband
5370	Abfallwirtschaft
54	Verkehrsflächen -und anlagen,ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

XVIII

5750	Tourismus
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Investitionen im Kernhaushalt:

Kostenst.		Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
11250000	Betrieb Bauhof	Akku-Kettensäge Stihl		1.300
		Kommunalschlepper mit Frontlader		150.000
		Ego Akku Geräte für die Anlagenunterhaltung (Erweiterung)		5.000
		Stihl Motorsäge MS 261		1.200
		Maschinenunterstand in Eigenleistung		15.000
11260013	Ortsverwaltung Aufgingen	Schaukasten für die OV		2.000
		Kühlschrank Gemeinschaftsraum		1.500
		Systemtrenner		1.100
11330000	Grundstücksma- nagement	Erlös Grundstücksverkauf DANUVIA 81	138.100	
		Erlös Grundstücksverkauf	500.000	
		Grundstückserwerb		300.000
		Sperrvermerk Pfarrhaus		100.000
12600000	Betrieb Feuerwehr	Sperrvermerk 2x MTW Feuerwehr		80.000
		Tauchpumpe		2.000
		Feuerwehrgerätehaus Sanierung und Erweiterung		15.000
		Hi Press (Kleinlöschgerät)		3.000
25200000	Archäologische Funde	Archäologische Funde Baugebiet		20.000
26200000	Musikpflege	Zuschuss Orgelsanierung		10.000
		Zuschuss an Musikvereine (Instrumente)		8.950
36500130	KiGa „Alte Gerbe“	Zuschuss Alte Gerbe/Containerlösung	252.000	
		Alte Gerbe		300.000
		Containerlösung		400.000

XX

42100000	Förderung des Sports	Rasenmäroboter Fußballvereine		30.000
		SV Geisingen DanuTerra - Flutlicht		33.000
		Sperrvermerk - DanuTerra/Platz für Jgd. - Investitionszuschuss		100.000
		FC Gutmadingen - Soccer Court – Investitionszuschuss		22.000
42410000	Sportstätten	Geräte Sporthalle Geisingen		20.000
		Zuschuss Kirchtalhalle	560.000	
51100100	Stadtentwicklung	Parksystem Hauptstraße		5.000
51100200	Vorbereitende Bauplanung	Planung Binnenentwässerung		
		Umleitung Wildtalbach		10.000
		Donau erlebbar machen		10.000
		Baureifmachung Kirchtalstraße Aulfingen		50.000
53600000	Breitbandversorgung	Zuschuss Breitband "Weiße Flecken" vom Bund	1.625.000	
		Zuschuss Breitband "Weiße Flecken" vom Land	1.300.000	
		Zuschuss Breitband "graue Flecken"	24.500	
		Breitband weiße Flecken		3.250.000
		Breitband graue Flecken Planung		70.000
		Danuvia 81 Entwässerung und Behandlung		240.000
54100000	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge Danuvia 81	516.100	
		Erschließungsbeiträge Gutmadingen	300.000	
		Erschließungsbeiträge Leipferdingen	30.000	
		Zuschuss Wegeschluß unter der Eisenbahnbrücke	100.000	
		Baureifmachung Kirchtalstraße Aulf.	25.000	
		Straßensanierung		250.000
		Bauzahn Bahn - Sicherung der Querung		1.500

		Tuttlinger Straße Sanierung sowie Fahrradweg - Planungskosten	20.000
		Asphaltierung Radweg Gutmadingen - Geisingen	10.000
		Feuerwehrleitung unter der Eisenbahn, Baugebiet Westäcker	3.000
		Wegeschluß unter der Eisenbahnbrücke	200.000
		Blitzer versetzen Richtung Kirchen- Hausen	9.400
		Roosgarten Baugebiet - Straßenbelag	70.000
54100200	Straßenbeleuch- tung	Straßenbeleuchtung Bodenseestraße“	5.000
54100300	Plätze und Brunnen	Zisterne Brunnenversorgung am Rathaus	10.700
54500200	Winterdienst	Salzsilo	100.000
55100001	Spielplatz Leipferdingen	Spielplatzzaun	2.600
55300000	Friedhöfe Betrieb	Grabverbau für Friedhof Geisingen	3.000
		Friedhofserweiterung – Mauersanierung	50.000
		Urnengrab, Liegetafel	1.600
		Stehle Friedhof	2.500
57300810	Stadthalle Geisingen	Spühlmaschine	14.000
57300821	Kirchtalhalle Kirchen-Hausen	Sanierung Kirchtalhalle	1.600.000
		Summe Investitionen	5.370.700 7.609.350

Übersicht über die mittelfristige Finanzplanung im Kernhaushalt:

	Vorhaben	2024	2025	2026
Hochbau	Diverse Sanierungen Unterschiedliche städtische Gebäude bspw. Kindergärten, Hallen und Feuerwehrgerätehäuser	4.050.000 €	3.010.000 €	4.300.000 €
Tiefbau	Aufwendige Straßensanierungen im investiven Bereich Neubaugebiete Brückensanierungen Breitbandausbau	2.530.000 €	4.420.000 €	3.400.000 €
	Summe	6.580.000 €	7.430.000 €	7.700.000 €

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.875.210,29	11.180.023	11.513.500
		30110000 Grundsteuer A	38.686,56	41.000	38.500
		30120000 Grundsteuer B	742.043,00	740.000	760.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.448.269,29	5.800.000	5.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.624.583,30	3.611.000	3.900.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	630.483,58	595.523	600.000
		30310000 Vergnügungssteuer	14.869,08	15.000	22.000
		30320000 Hundesteuer	38.905,59	40.000	40.000
		30490000 Jagdpachtanteile	62.519,89	63.000	63.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.850,00	274.500	290.000
		30530000 Kompensationzahlung Gewerbesteuer	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.865.005,61	2.070.440	2.889.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.720.543,40	1.195.140	1.900.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	42.938,99	87.000	55.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	8.150,00	2.000	1.000
		31410000 Landesmittel	142.339,88	0	0
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	874.154,00	778.300	925.000
		31410002 Integrationsausgleich	1,57-	0	0
		31410003 Sachkosten Schule FAG	0,00	0	0
		31450000 Zuschüsse Ifd. Zwecke verb. Untern. Sond	76.030,91	8.000	8.000
		31480000 Erstattungen für Seniorenfahrt	850,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	131.900	84.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	419.873,12	528.350	571.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457.193,23	1.441.280	1.656.189
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.642,55	114.000	112.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.508,21	7.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.368,95	220.500	160.500
11	=	Ordentliche Erträge	16.075.801,96	15.693.493	17.000.839
12	-	Personalaufwendungen	4.346.926,35-	4.883.040-	4.933.005-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633.252,80-	2.939.737-	3.040.803-
15	-	Abschreibungen	225,10-	784.700-	810.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.246,66-	48.000-	30.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.984.868,65-	7.520.950-	7.391.983-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	62.600,00-	67.100-	71.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	200-	200-
		43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	1.850,00-	2.800-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	700.541,92-	803.700-	895.000-
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	4.347,70-	5.500-	5.500-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	11.790,32-	24.350-	5.000-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	45.429,54-	81.600-	80.083-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	2.300,00-	3.100-	3.500-
		43180106 Zuschüsse an Büchereien	0,00	900-	900-
		43180107 Zuschuss VDK	500,00-	500-	700-
		43180109 Zuschuss DRK	1.600,00-	5.500-	4.000-
		43180110 Zuschuss Angelverein	800,00-	1.400-	1.500-
		43180111 Notenbeschaffung	864,15-	1.500-	1.500-
		43180112 Aufwand für Uniformen	5.000,00-	5.000-	4.000-
		43180113 Bläuserschule bish. Ausbildungsaufwend.	4.800,00-	4.800-	4.000-
		43180114 Mittagsverpflegung	9.318,18-	9.000-	9.500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	1.942,10-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	611.538,65-	576.500-	598.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.380.382,10-	2.559.900-	2.400.000-
		43710101 Kreisumlage	0,00	0	0
		43720000 Kreisumlage	3.134.604,06-	3.362.600-	3.300.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	363,65-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.196,28-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.933,61-	701.560-	757.180-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.701.453,17-	16.877.987-	16.964.371-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.374.348,79	1.184.494-	36.468
21	+	Außerordentliche Erträge	58.162,10	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	58.162,10	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.432.510,89	1.184.494-	36.468

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.780.854,15	11.180.023	11.513.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903.383,43	2.070.440	2.889.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.964,29	528.350	571.250	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.960,68	1.441.280	1.656.189	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.602,32	114.000	112.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	406,93	7.000	14.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.360,95	220.500	160.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.948.532,75	15.561.593	16.916.439	0
10	-	Personalauszahlungen	4.340.777,16-	4.883.040-	4.933.005-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.921,21-	2.939.737-	3.040.803-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.754,18-	48.000-	30.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.000.580,89-	7.520.950-	7.391.983-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	669.898,15-	701.560-	757.180-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.593.931,59-	16.093.287-	16.153.471-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.354.601,16	531.694-	762.968	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.682,11	2.700.000	3.861.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.037,71	1.236.100	846.100	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.935,00	1.204.562	638.100	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.000,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.654,82	5.140.662	5.345.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.110,95-	400.000-	400.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140.004,73-	6.160.000-	6.687.600-	2.310.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	937.640,08-	216.100-	496.750-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.439,30-	16.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.514.195,06-	6.792.100-	7.584.350-	2.310.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.627.540,24-	1.651.438-	2.238.650-	2.310.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.272.939,08-	2.183.132-	1.475.682-	2.310.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	207.933,90-	185.500-	69.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	207.933,90-	185.500-	69.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.480.872,98-	2.368.632-	1.544.682-	2.310.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.011.400	4.477.237	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.180.023	11.513.500	11.743.600	11.978.560	12.218.111
		30110000 Grundsteuer A	41.000	38.500	39.300	40.100	40.900
		30120000 Grundsteuer B	740.000	760.000	775.000	790.700	806.500
		30130000 Gewerbesteuer	5.800.000	5.800.000	5.916.000	6.034.300	6.155.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.611.000	3.900.000	3.978.000	4.057.560	4.138.711
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	595.523	600.000	612.000	624.200	636.700
		30310000 Vergnügungssteuer	15.000	22.000	22.400	22.800	23.300
		30320000 Hundesteuer	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
		30490000 Jagdpachtanteile	63.000	63.000	64.300	65.600	66.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.500	290.000	295.800	301.700	307.700
		30530000 Kompensationszahlung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.070.440	2.889.000	2.944.800	3.003.730	3.053.921
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.195.140	1.900.000	1.938.000	1.976.760	2.016.295
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	87.000	55.000	54.100	55.200	56.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Landesmittel	0	0	0	0	0
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	778.300	925.000	943.500	962.370	971.726
		31410002 Integrationsausgleich	0	0	0	0	0
		31410003 Sachkosten Schule FAG	0	0	0	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		31480000 Erstattungen für Seniorenfahrt	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.900	84.400	85.500	87.100	88.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528.350	571.250	582.500	594.100	606.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.280	1.656.189	1.678.200	1.711.500	1.745.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.000	112.000	110.100	112.242	114.427
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	14.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.500	160.500	163.700	167.000	170.300
11	=	Ordentliche Erträge	15.693.493	17.000.839	17.310.400	17.656.232	17.998.859
12	-	Personalaufwendungen	4.883.040-	4.933.005-	4.965.200-	5.063.800-	5.164.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.737-	3.040.803-	3.033.600-	3.089.500-	3.147.100-
15	-	Abschreibungen	784.700-	810.900-	824.600-	841.100-	858.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.000-	30.500-	31.100-	31.700-	32.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.520.950-	7.391.983-	7.540.000-	7.691.000-	7.844.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	67.100-	71.100-	72.600-	74.100-	75.600-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	200-	200-	200-	200-	200-
		43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	2.800-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	803.700-	895.000-	912.900-	931.200-	949.800-
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	24.350-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	81.600-	80.083-	81.700-	83.400-	85.100-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	3.100-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		43180106 Zuschüsse an Büchereien	900-	900-	900-	900-	900-
		43180107 Zuschuss VDK	500-	700-	700-	700-	700-
		43180109 Zuschuss DRK	5.500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		43180110 Zuschuss Angelverein	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180111 Notenbeschaffung	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180112 Aufwand für Uniformen	5.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		43180113 Bläferschule bish. Ausbildungsaufwend.	4.800-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		43180114 Mittagsverpflegung	9.000-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	576.500-	598.000-	610.000-	622.200-	634.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.559.900-	2.400.000-	2.448.000-	2.497.000-	2.546.900-
		43710101 Kreisumlage	0	0	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	3.362.600-	3.300.000-	3.366.000-	3.433.300-	3.502.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.560-	757.180-	767.800-	781.600-	795.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.877.987-	16.964.371-	17.162.300-	17.498.700-	17.842.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.184.494-	36.468	148.100	157.532	156.659
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.184.494-	36.468	148.100	157.532	156.659

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.180.023	11.513.500	11.743.600	11.978.560	12.218.111
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070.440	2.889.000	2.944.800	3.003.730	3.053.921
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528.350	571.250	582.500	594.100	606.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.280	1.656.189	1.678.200	1.711.500	1.745.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.000	112.000	110.100	112.242	114.427
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.000	14.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220.500	160.500	163.700	167.000	170.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.561.593	16.916.439	17.224.900	17.569.132	17.910.159
10	-	Personalauszahlungen	4.883.040-	4.933.005-	4.965.200-	5.063.800-	5.164.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.737-	3.040.803-	3.033.600-	3.089.500-	3.147.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.000-	30.500-	31.100-	31.700-	32.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.520.950-	7.391.983-	7.540.000-	7.691.000-	7.844.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	701.560-	757.180-	767.800-	781.600-	795.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.093.287-	16.153.471-	16.337.700-	16.657.600-	16.984.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	531.694-	762.968	887.200	911.532	925.959
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.000	3.861.500	4.730.000	2.678.500	250.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.236.100	846.100	0	150.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.204.562	638.100	0	150.000	150.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140.662	5.345.700	4.730.000	2.978.500	700.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	400.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.160.000-	6.687.600-	8.380.000-	7.940.000-	7.700.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.100-	496.750-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.792.100-	7.584.350-	8.380.000-	7.940.000-	7.700.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.651.438-	2.238.650-	3.650.000-	4.961.500-	7.000.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.183.132-	1.475.682-	2.762.800-	4.049.968-	6.074.041-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	185.500-	69.000-	65.000-	61.000-	54.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	185.500-	69.000-	65.000-	61.000-	54.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.368.632-	1.544.682-	2.827.800-	4.110.968-	6.128.041-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.011.400	4.477.237	2.932.555	104.755	4.006.213-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.424,58	15.000	46.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.564,00	7.000	38.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	28.860,58	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181,90	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.559,37	170.350	183.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	448,21	0	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.405,44	60.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.019,50	245.850	256.500
12	-	Personalaufwendungen	1.764.849,90-	1.936.655-	1.972.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.142,47-	579.150-	614.270-
15	-	Abschreibungen	225,10-	441.300-	454.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484,04-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.559,93-	5.000-	5.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	363,65-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.196,28-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.583,31-	269.000-	281.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.602.844,75-	3.231.605-	3.327.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.350.825,25-	2.985.755-	3.071.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.212.500	1.250.072
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190.400-	196.122-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.022.100	1.053.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.350.825,25-	1.963.655-	2.017.270-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	345.668,41	245.850	256.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.317,94-	2.790.305-	2.873.120-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.649,53-	2.544.455-	2.616.620-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.751,62	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.935,00	1.204.562	138.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.686,62	1.204.562	138.100	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.578,71-	400.000-	400.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.084,45-	184.000-	15.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.612,85-	202.400-	165.100-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.439,30-	16.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.715,31-	802.400-	580.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	544.028,69-	402.162	442.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.763.678,22-	2.142.293-	3.058.620-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.424,58	15.000	46.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.564,00	7.000	38.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	28.860,58	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181,90	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.559,37	170.350	183.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	448,21	0	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.405,44	60.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.019,50	245.850	256.500
12	-	Personalaufwendungen	1.764.849,90-	1.936.655-	1.972.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.142,47-	579.150-	614.270-
15	-	Abschreibungen	225,10-	441.300-	454.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484,04-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.559,93-	5.000-	5.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	363,65-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.196,28-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.583,31-	269.000-	281.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.602.844,75-	3.231.605-	3.327.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.350.825,25-	2.985.755-	3.071.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.212.500	1.250.072
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190.400-	196.122-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.022.100	1.053.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.350.825,25-	1.963.655-	2.017.270-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung



Produkte:

- 11.10.00.00 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	236.203,52-	239.800-	245.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.831,06-	30.100-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697,10-	8.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.731,68-	278.400-	279.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.731,68-	278.400-	279.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.100	57.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.600-	59.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.731,68-	280.900-	281.500-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	500,00 €
	42610101 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00 €
	42710101 Repräsentation	19.000,00 €
		<hr/>
		25.500,00 €

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44220101 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000,00 €
	44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000,00 €
	44310103 Bücher und Zeitschriften	1.000,00 €
	44310104 Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €
	44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	1.000,00 €
	44310112 Dienstreisen Sonderkonto	2.000,00 €
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500,00 €
		<hr/>
		8.000,00 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.318,56-	7.800-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.985,00-	25.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.303,56-	36.500-	38.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.303,56-	36.500-	38.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.303,56-	36.500-	38.200-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV, Telefonanlage**



Produkte:

- **11.20.00.00 Organisation**
- **11.20.00.01 EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV, Telefonanlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.216,74	8.000	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	27.216,74	8.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.766,74	8.400	500
12	-	Personalaufwendungen	1.233,43-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.097,04-	130.450-	110.974-
17	-	Transferaufwendungen	363,65-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	363,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.748,77-	129.300-	139.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.442,89-	259.750-	250.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.676,15-	251.350-	249.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.200	18.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000	11.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.676,15-	250.350-	238.574-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00 €
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00 €
42210101	Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.550,00 €
42310000	Mieten und Pachten	1.500,00 €
42410001	Strom	1.100,00 €
42410004	Reinigung	19.823,96 €
42710101	Repräsentation	500,00 €
42710102	Datenverarbeitung	62.000,00 €
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000,00 €
		<hr/>
		110.974 €

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.600,00 €
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	8.000,00 €
	44310101 Sonstige Geschäftsausgaben	13.000,00 €
	44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	8.000,00 €
	44310103 Bücher und Zeitschriften	2.000,00 €
	44310104 Post- und Fernmeldegebühren	20.700,00 €
	44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	4.000,00 €
	44310108 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00 €
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond.	74.800,00 €
		<hr/>
		139.100,00 €

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



Produkte:

- **11.21.00.00 Personalwesen**
- **11.21.00.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.00.02 Personalbetreuung**
- **11.21.00.03 Ausbildung**
- **11.21.00.04 Fortbildung**
- **11.21.00.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.00.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.00.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	7.000	7.500
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.564,00	7.000	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.564,00	7.000	7.500
12	-	Personalaufwendungen	25.790,35-	27.400-	29.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,41-	20.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,45-	500-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.928,21-	48.400-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.364,21-	41.400-	32.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.364,21-	41.400-	32.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

**Produkte:**

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung**
- **11.22.00.01 Kasse**
- **11.22.00.02 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.643,84	0	8.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	1.643,84	0	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	27.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	448,21	0	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.405,34	60.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.497,39	82.500	62.500
12	-	Personalaufwendungen	455.243,04-	515.000-	513.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.197,45-	31.500-	50.000-
15	-	Abschreibungen	225,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484,04-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.196,28-	5.000-	5.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.196,28-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.309,22-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.655,13-	560.000-	576.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.157,74-	477.500-	514.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	234.600	242.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	234.600	242.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.157,74-	242.900-	271.500-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immo-manag.**



Produkte:

- 11.24.01.00 Öffentliche Gebäude
- 11.24.02.00 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke)

Kostenstellen:

- 11.24.01.01 Rathaus Geisingen
- 11.24.01.02 Rathaus Gutmadingen
- 11.24.01.03 Rathaus Kirchen-Hausen
- 11.24.01.04 Rathaus Aulfingen
- 11.24.01.05 Rathaus Leipferdingen
- 11.24.01.06 Stadthalle Geisingen
- 11.24.01.07 Gemeinschaftshaus Gutmadingen
- 11.24.01.08 Festhalle Aulfingen
- 11.24.02.01 Mieteinnahmen Wohn- und Geschäftsgebäude
- 11.24.02.02 Solarstromanlage

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und

Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln

- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immo-manag.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.500
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	30.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.196,01	119.500	127.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.196,01	119.500	158.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.943,35-	205.200-	216.184-
15	-	Abschreibungen	0,00	441.300-	454.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.943,35-	646.500-	670.784-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.747,34-	527.000-	512.784-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	17.232-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.800-	17.232-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.747,34-	543.800-	530.016-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	101.300,00 €
	42110103 Gebäudeunterhaltung	10.00,00 €
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	3.000,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.000,00 €
	42210103 Geräte, Ausstattungsgeg. außerh. Budget	500,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	700,00 €
	42410001 Strom	36.151,00 €
	42410002 Wasser/Abwasser	8.200,00 €
	42410003 Heizung	39.200,00 €
	42410005 Grundsteuer	2.150,00 €
	42410006 Müll	8800,00 €
	42410007 Gebäudeversicherung	6532,00 €
	42410008 Sonstige Bewirtschaftung	650,00 €
		<hr/>
		216.184,00 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof (Grünanl., Werkstatt. und Fahrz.)**



Produkte:

- 11.25.00.00 Betrieb Bauhof
- 11.25.09.00 Personal Bauhof
- 11.25.01.00 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen Grünanlagen
- 11.25.02.00 Gebäude Bauhof
- 11.25.03.00 Kleingeräte

Kostenstellen:

- 11.25.00.01 Deutz Schlepper (SG 130)
- 11.25.00.02 Trema (SG 57)
- 11.25.00.03 Duster (SG 105)
- 11.25.00.04 VW (SG 156)
- 11.25.00.05 Kramer (SG 90)
- 11.25.00.06 ICH (SG 2305)
- 11.25.00.07 Anhänger (DX 497)
- 11.25.00.08 Anhänger (SG 157)
- 11.25.00.09 Anhänger (SG 29)
- 11.25.00.10 Sonstige Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof (Grünanl., Werkstätt. und Fahrz.)

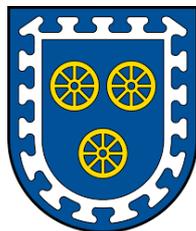
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,37	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.017,37	500	0
12	-	Personalaufwendungen	594.927,48-	624.800-	653.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.374,32-	114.600-	148.362-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.913,06-	10.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746.214,86-	749.800-	810.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	745.197,49-	749.300-	810.762-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	690.000	703.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.500-	75.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	615.500	627.810
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	745.197,49-	133.800-	182.952-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00 €
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500,00 €
	42110103 Gebäudeunterhaltung	2.000,00 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	12.000,00 €
	42210102 Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	4.000,00 €
	42310000 Mieten und Pachten	2.000,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.000,00 €
	42410001 Strom	3.560,89 €
	42410002 Wasser/Abwasser	1.000,00 €
	42410003 Heizung	14.000,00 €
	42410004 Reinigung	5.581,47 €
	42410006 Müll	7.000,00 €
	42410007 Gebäudeversicherung	920,00 €
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	500,00 €
	42510001 Betankung	20.000,00 €
	42510002 Reparatur	16.000,00 €
	42510003 Wartung	11.000,00 €
	42510004 KfZ-Steuer	1.800,00 €
	42510005 KfZ-Versicherung	6.500,00 €
	42610101 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00 €
	42610102 Dienst- und Arbeitskleidung	3.000,00 €
	42610103 Reisekosten bei Aus- und Fortbildung	500,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00 €
	42710104 Verbrauchs- und Betriebsmittel	18.000,00 €
	42710113 Hilfs- und Betriebsstoffe	500,00 €
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500,00 €

		<u>148.362,36 €</u>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500,00 €
	44310101 Sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €
	44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500,00 €
	44310103 Bücher und Zeitschriften	200,00 €
	44310104 Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00 €
	44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	200,00 €
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	<u>6.000,00 €</u>
		9.400,00 €

THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1126 **Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)**



Produkte:

- 11.26.00.00 Gesamtverwaltung
- 11.26.00.01 Hausdruckerei und Vervielfältigung, Zentrale Registratur
- 11.26.00.02 Amtsblatt, Pressearbeit, Werbung
- 11.26.00.10 Ortsverwaltungen
- 11.26.04.00 Einrichtung für Verwaltungsangehörige (Gleichstellung von Frauen und Männern, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte/r)

Kostenstellen:

- 11.26.00.10 Ortsverwaltungen
- 11.26.00.11 Ortsverwaltung Gutmadingen
- 11.26.00.12 Ortsverwaltung Kirchen-Hausen
- 11.26.00.13 Ortsverwaltung Aulfingen
- 11.26.00.14 Ortsverwaltung Leipferdingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181,90	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,84	1.350	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457,84	1.350	1.400
12	-	Personalaufwendungen	444.133,52-	521.855-	523.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.139,22-	32.600-	40.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.744,39-	87.300-	89.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.017,13-	641.755-	653.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.559,29-	640.405-	651.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	223.600	228.072
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.300-	33.966-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190.300	194.106
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.559,29-	450.105-	457.494-

11260011

Ortsverwaltung Gutmadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	17.228,52-	16.900-	17.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,39-	2.750-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.439,21-	18.300-	17.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.695,12-	37.950-	38.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.655,12-	37.850-	38.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.100	3.162
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.568-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	5.406-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.655,12-	43.150-	44.056-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,84	400	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282,14	400	450
12	-	Personalaufwendungen	18.338,81-	19.555-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.715,52-	3.000-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.170,29-	22.800-	21.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.224,62-	45.355-	44.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.942,48-	44.955-	44.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.200	9.384
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.344-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000	2.040
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.942,48-	42.955-	42.160-

11260013

Ortsverwaltung Aulfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18,60	250	250
12	-	Personalaufwendungen	16.932,30-	18.500-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,57-	3.850-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.562,35-	15.100-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.089,22-	37.450-	35.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.070,62-	37.200-	35.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.200	6.324
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	7.854-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.070,62-	38.700-	36.730-

11260014

Ortsverwaltung Leipferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78,60	100	100
12	-	Personalaufwendungen	23.656,23-	25.100-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163,22-	2.250-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.823,84-	19.200-	17.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.643,29-	46.550-	46.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.564,69-	46.450-	46.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.200	9.384
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	816-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.564,69-	47.250-	46.866-

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steueramt



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



Produkte:

- 11.32.01.00 Grundsteuer
- 11.32.02.00 Gewerbesteuer
- 11.32.03.00 sonstige Steuern und Abgaben

Kostenstelle:

- 11.32.03.01 Eigenjagdpacht

Kurzbeschreibung:

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

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steueramt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.010,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.010,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.010,00-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**



Produkte:

- **11.33.00.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.04.00 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute)**

Kostenstellen:

- **11.33.04.01 Pachteinnahmen Wertstoffhof**
- **11.33.04.02 Grundstücksbewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.520,15	26.600	26.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.520,15	26.600	26.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.149,62-	10.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.597,94-	10.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.922,21	16.100	17.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.734-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.922,21	16.100	15.366

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof (Grünanl., Werkstätt. und Fahrz.)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000014: Kommunalschlepper mit Frontlader 120 PS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0

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

711250200001: Maschinenunterstand in Eigenleistung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

711250300012: Akku Kettensäge Stihl

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300	0	0	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300	0	0	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0

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

711250300013: Ego Aku Geräte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

711250300014: Stihl Motorsäge MS 261

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300015: Hi Press												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000003: Schaukasten OV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000004: Kühlschrank Gemeinschaftsraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
71126000005: Systemtrenner												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100	0	0	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	0	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100	0	0	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100	0	0	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000006: Grundstückserlöse (Danuvia 81)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	138.100-	0	0	150.000-	150.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	138.100-	0	0	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	138.100-	0	0	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000007: Grundstückserwerb generell												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
711330100000: Erwerb Pfarrhaus Aulfingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.104.246,52	860.300	943.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	31.583,88	80.000	17.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.150,00	2.000	1.000
		31410000 Landesmittel	142.339,88	0	0
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	874.154,00	778.300	925.000
		31410002 Integrationsausgleich	1,57-	0	0
		31410003 Sachkosten Schule FAG	0,00	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	47.170,33	0	0
		31480000 Erstattungen für Seniorenfahrt	850,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	131.900	84.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	419.691,22	528.350	571.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356.633,86	1.270.930	1.473.189
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.186,25	6.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.963,51	160.000	145.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.092.721,36	2.964.480	3.225.839
12	-	Personalaufwendungen	2.582.076,45-	2.946.385-	2.961.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.110,33-	2.360.587-	2.426.533-
15	-	Abschreibungen	0,00	343.400-	356.300-
17	-	Transferaufwendungen	853.783,91-	1.016.950-	1.088.983-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	62.600,00-	67.100-	71.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	200-	200-
		43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	1.850,00-	2.800-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	700.541,92-	803.700-	895.000-
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	4.347,70-	5.500-	5.500-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	11.790,32-	24.350-	5.000-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	45.429,54-	81.600-	80.083-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	2.300,00-	3.100-	3.500-
		43180106 Zuschüsse an Büchereien	0,00	900-	900-
		43180107 Zuschuss VDK	500,00-	500-	700-
		43180109 Zuschuss DRK	1.600,00-	5.500-	4.000-
		43180110 Zuschuss Angelverein	800,00-	1.400-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180111 Notenbeschaffung	864,15-	1.500-	1.500-
		43180112 Aufwand für Uniformen	5.000,00-	5.000-	4.000-
		43180113 Bläuserschule bish. Ausbildungsaufwend.	4.800,00-	4.800-	4.000-
		43180114 Mittagsverpflegung	9.318,18-	9.000-	9.500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	1.942,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.350,30-	432.560-	475.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.920.320,99-	7.099.882-	7.308.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.827.599,63-	4.135.402-	4.082.812-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.042.370-	1.061.638-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.042.370-	1.061.638-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.827.599,63-	5.177.772-	5.144.451-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.981.819,38	2.832.580	3.141.439	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.849.818,70-	6.756.482-	6.952.351-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.999,32-	3.923.902-	3.810.912-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.930,49	2.700.000	3.861.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.037,71	1.236.100	846.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.000,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.968,20	3.936.100	5.207.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.532,24-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817.920,28-	5.976.000-	6.672.600-	2.310.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	769.027,23-	13.700-	331.650-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840.479,75-	5.989.700-	7.004.250-	2.310.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.083.511,55-	2.053.600-	1.796.650-	2.310.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.951.510,87-	5.977.502-	5.607.562-	2.310.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.629,20	0	0
		31410000 Landesmittel	15.629,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.431,44	60.500	71.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.729,55	1.500	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.854,66	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.644,85	113.500	89.700
12	-	Personalaufwendungen	80.156,12-	82.900-	85.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.094,32-	167.160-	234.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.197,70-	8.300-	8.000-
		43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	1.850,00-	2.800-	2.500-
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	4.347,70-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.114,76-	43.850-	51.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.562,90-	302.210-	379.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.918,05-	188.710-	289.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.850-	29.434-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.850-	29.434-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.918,05-	217.560-	318.934-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

**Produkte:**

- **12.10.00.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat

- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

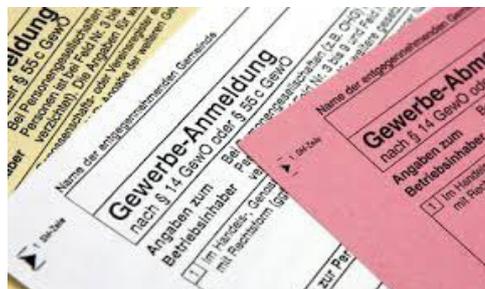
THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.659,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.659,66	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.516,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.583,66-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.076,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.076,00	0	0

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen



Produkte:

- 12.20.00.00 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.041,23	2.800	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.479,55	1.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.520,78	3.800	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297,38-	10.750-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.347,70-	5.500-	5.500-
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	4.347,70-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,00-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.094,08-	16.600-	12.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.426,70	12.800-	7.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.426,70	12.800-	7.650-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400,00 €
	42410001 Strom	100,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00 €
	42710102 Datenverarbeitung	1.000,00 €
		<u>6.500,00 €</u>
17	Transferaufwendungen	
	43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	5.500,00 €
		<u>5.500,00 €</u>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	150,00 €
	44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	200,00 €
		<u>350,00 €</u>

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1222 **Einwohnerwesen (Bürgerbüro)**



Produkte:

- 12.22.00.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise

- einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen (Bürgerbüro)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.621,96	30.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.816,96	31.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	80.088,62-	82.900-	85.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.090,67-	36.600-	43.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,80-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.367,09-	121.000-	130.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.550,13-	90.000-	92.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.244-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.550,13-	92.200-	94.744-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500,00 €
	42610101 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00 €
	42710102 Datenverarbeitung	10.000,00 €
	42910103 Bundesdruckerei	30.000,00 €
		<hr/>
		43.500,00 €
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	100,00 €
	44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	700,00 €
	44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u.Ä.Kosten	200,00 €
	44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	500,00 €
		<hr/>
		1.500,00 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**



Produkte:

- **12.23.00.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.589,00	8.500	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.589,00	8.500	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668,69-	6.500-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,58-	1.150-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.210,27-	7.650-	7.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.378,73	850	550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.378,73	850	550

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42610101 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00 €
	42610103 Reisekosten bei Aus- und Fortbildung	1.000,00 €
	42710102 Datenverarbeitung	3.000,00 €
	42910102 Spez. Sachausgaben des Standesamts	1.300,00 €
		<hr/>
		6.800,00 €

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	150,00 €
	44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	200,00 €
	44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	300,00 €
		<hr/>
		650,00 €

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



Produkte:

- 12.60.00.00 Betrieb Feuerwehr
- 12.60.00.20 Fahrzeuge Feuerwehr
- 12.60.00.50 Gebäude Feuerwehr
- 12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kostenstellen:

- 12.60.00.01 Betrieb Feuerwehr Geisingen
- 12.60.00.02 Betrieb Feuerwehr Aulfingen
- 12.60.00.03 Betrieb Feuerwehr Gutmadingen
- 12.60.00.04 Betrieb Feuerwehr Kirchen-Hausen
- 12.60.00.05 Betrieb Feuerwehr Leipferdingen
- 12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.00.21 TUT-2031
- 12.60.00.22 TUT-2328
- 12.60.00.23 TUT-8100
- 12.60.00.24 TUT-FG 340 (Kirchen-Hausen)
- 12.60.00.25 TUT-FG 440 (Aulfingen)
- 12.60.00.26 TUT-G 3401 (Kirchen-Hausen)
- 12.60.00.27 TUT-SG 19
- 12.60.00.28 TUT-SG 112 (Gutmadingen)
- 12.60.00.29 TUT-SG 150 (Leipferdingen)
- 12.60.00.30 TUT-SG 441
- 12.60.00.31 TUT-SG 442
- 12.60.00.32 TUT-SW 201 (Gutmadingen)
- 12.60.00.51 Feuerwehrgebäude Geisingen
- 12.60.00.52 Feuerwehrgebäude Aulfingen
- 12.60.00.53 Feuerwehrgebäude Gutmadingen
- 12.60.00.54 Feuerwehrgebäude Kirchen-Hausen
- 12.60.00.55 Feuerwehrgebäude Leipferdingen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem

- festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
 - Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
 - Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
 - Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
 - Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.629,20	0	0
		31410000 Landesmittel	15.629,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.990,55	19.200	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.869,75	70.200	38.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.037,58-	113.310-	177.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.850,00-	2.800-	2.500-
		43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	1.850,00-	2.800-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.420,22-	40.850-	49.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.307,80-	156.960-	228.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.438,05-	86.760-	190.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.650-	27.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.650-	27.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.438,05-	113.410-	218.090-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500,00 €
	42110103 Gebäudeunterhaltung	1.600,00 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.000,00 €
	42210102 Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	3.000,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	500,00 €
	42410001 Strom	11.982,49 €
	42410002 Wasser/Abwasser	2.000,00 €
	42410003 Heizung	18.000,00 €
	42410004 Reinigung	4.417,31 €
	42410006 Müll	300,00 €
	42410007 Gebäudeversicherung	2.500,00 €
	42410008 sonstige Bewirtschaftung	200,00 €
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €
	42510001 Betankung	7.000,00 €
	42510002 Reparatur	3.000,00 €

	42510003	Wartung	8.000,00 €
	42510005	Kfz-Versicherung	8.500,00 €
	42610101	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000,00 €
	42610102	Dienst- und Arbeitskleidung	35.000,00 €
	42610103	Dienst- / Reiskosten	500,00 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00 €
	42710100	Übungen Feuerwehr	5.500,00 €
	42710102	Datenverarbeitung	6.500,00 €
	42710104	Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.000,00 €
	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.000,00 €
			177.200,00 €
18		Transferaufwendungen	
	43160102	Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	2.500,00 €
			2.500,00 €
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500,00 €
	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.000,00 €
	44210100	Aufw.ehrenamt.Tätig. Feuerwehr	25.000,00 €
	44290101	Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.100,00 €
	44310102	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500,00 €
	44310103	Bücher und Zeitschriften	500,00 €
	44310104	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00 €
	44310105	Sachverständigen-, Gerichts-, u.Ä.kosten	300,00 €
	44310107	Fachliteratur Ergänzungslieferungen	300,00 €
	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.000,00 €
			49.200,00 €

12600022

TUT-2328

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461,22-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461,22-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461,22-	0	0

12600023

TUT-8100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.539,54-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.539,54-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.539,54-	0	0

12600024

TUT-FG 340 K-H

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.696,86-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.696,86-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.696,86-	0	0

12600025

TUT-FG 440 Aulf.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.844,52-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.844,52-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.844,52-	0	0

12600026

TUT-G 3401 K-H

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	758,16-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758,16-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758,16-	0	0

12600027

TUT-SG 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.128,72-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.128,72-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.128,72-	0	0

12600028

TUT-SG 112 Gutm.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	859,42-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859,42-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859,42-	0	0

12600029

TUT-SG 150 Leipf.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	714,13-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714,13-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714,13-	0	0

12600030

TUT-SG 441 HLF 20/16

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,87-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,19-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.521,06-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.521,06-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.521,06-	0	0

12600031

TUT-SG 442

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.913,64-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.913,64-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.913,64-	0	0

12600032

TUT-SW 201 Gutm.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61,02-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61,02-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61,02-	0	0

12600051

Feuerwehrgebäude Geisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.711,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.711,85-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.711,85-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.711,85-	0	0

12600052

Feuerwehrgebäude Aufgingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.040,05-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.040,05-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.040,05-	0	0

12600053

Feuerwehrgebäude Gutmadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	637,74-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637,74-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637,74-	0	0

12600054

Feuerwehrgebäude Kirchen-Hausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.992,01-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.992,01-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.992,01-	0	0

12600055

Feuerwehrgebäude Leipferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	999,78-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	999,78-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	999,78-	0	0

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.213,54	7.000	3.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.063,54	5.000	2.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.150,00	2.000	1.000
		31410003 Sachkosten Schule FAG	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.890,88	16.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.118,05	9.300	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215,94	2.600	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.438,41	34.900	36.500
12	-	Personalaufwendungen	197.009,83-	245.905-	223.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.346,46-	197.900-	280.777-
17	-	Transferaufwendungen	4.415,24-	2.600-	2.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	4.415,24-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.540,75-	57.450-	53.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674.312,28-	503.855-	559.932-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616.873,87-	468.955-	523.432-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.100-	89.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.100-	89.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	616.873,87-	557.055-	613.294-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Grundschulen u. Schulmensa**



Produkte:

- **21.10.01.20 Grundschule Geisingen**
- **21.10.01.30 Schulmensa Geisingen**
- **21.10.01.40 Grundschule Kirchen-Hausen**
- **21.10.01.50 Grundschule Leipferdingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen u. Schulmensa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.713,54	5.000	2.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.063,54	5.000	2.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.650,00	0	0
		31410003 Sachkosten Schule FAG	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.890,88	16.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.118,05	9.300	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.722,47	30.300	31.500
12	-	Personalaufwendungen	174.355,68-	218.205-	196.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.346,46-	197.900-	280.777-
17	-	Transferaufwendungen	4.415,24-	2.600-	2.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	4.415,24-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.510,63-	5.850-	7.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.628,01-	424.555-	487.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.905,54-	394.255-	456.132-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.100-	89.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.100-	89.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.905,54-	482.355-	545.994-

21100120

Grundschule Geisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.729,94	5.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.124,94	8.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.854,88	13.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	103.448,34-	136.705-	106.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.984,16-	108.900-	152.282-
17	-	Transferaufwendungen	4.415,24-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.233,00-	3.850-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.080,74-	252.055-	267.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.225,86-	239.055-	259.187-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.900-	57.018-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.900-	57.018-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.225,86-	294.955-	316.205-

21100130

Schulmensa Geisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.890,88	16.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.890,88	16.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	31.849,75-	37.200-	37.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.510,00-	15.000-	35.553-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,70-	650-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.834,45-	52.850-	73.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.943,57-	36.850-	51.653-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	11.016-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800-	11.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.943,57-	47.650-	62.669-

21100140

Grundschule Kirchen-Hausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.253,53	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.310,11	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.563,64	500	500
12	-	Personalaufwendungen	19.218,41-	22.450-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.916,37-	55.000-	71.997-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.897,05-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.031,83-	78.300-	99.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.468,19-	77.800-	98.847-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	12.546-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300-	12.546-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.468,19-	90.100-	111.393-

21100150

Grundschule Leipferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.730,07	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	683,00	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.413,07	800	1.000
12	-	Personalaufwendungen	19.839,18-	21.850-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.935,93-	19.000-	20.946-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.905,88-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.680,99-	41.350-	47.446-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.267,92-	40.550-	46.446-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100-	9.282-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	9.282-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.267,92-	49.650-	55.728-

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen



Produkte:

- **21.40.01.00 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,44	1.100	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	908,44	1.100	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,08-	15.100-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184,08-	15.100-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275,64-	14.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275,64-	14.000-	8.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

**Produkte:**

- **21.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	2.000	1.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.500,00	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.307,50	1.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.807,50	3.500	4.000
12	-	Personalaufwendungen	22.654,15-	27.700-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.846,04-	36.500-	36.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.500,19-	64.200-	63.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.692,69-	60.700-	59.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.692,69-	60.700-	59.300-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.896,72-	23.300-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,56-	1.800-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	22.904,47-	35.650-	15.000-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	11.790,32-	24.350-	5.000-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	450,00-	0	500-
		43180111 Notenbeschaffung	864,15-	1.500-	1.500-
		43180112 Aufwand für Uniformen	5.000,00-	5.000-	4.000-
		43180113 Bläferschule bish. Ausbildungsaufwend.	4.800,00-	4.800-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,63-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.035,38-	62.250-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.035,38-	62.250-	42.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	13.668-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.400-	13.668-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.035,38-	75.650-	56.168-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege



Produkte:

- **26.20.00.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.300-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,56-	1.800-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	18.054,47-	30.800-	10.000-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	6.940,32-	19.500-	0
		43180104 Zuschüsse an Vereine	450,00-	0	500-
		43180111 Notenbeschaffung	864,15-	1.500-	1.500-
		43180112 Aufwand für Uniformen	5.000,00-	5.000-	4.000-
		43180113 Bläuserschule bish. Ausbildungsaufwend.	4.800,00-	4.800-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,63-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.288,66-	57.400-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.288,66-	57.400-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	13.668-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.400-	13.668-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.288,66-	70.800-	27.668-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500,00 €
		1.500,00 €
17	Transferaufwendungen	
	43180103 Zuschuss an Musikverein	500,00 €
	43180111 Notenbeschaffung	1.500,00 €
	43180112 Aufwand für Uniformen	4.000,00 €
	43180113 Bläuserschule bish. Ausbildungsaufwend.	4.000,00 €
		10.000,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44410000 Steuern, Versicherer, Schadensfälle, Sond.	1.500,00 €
		1.500,00 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen (Geisingen)**

Produkte:

- **26.30.00.00 Zuschuss**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen (Geisingen)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.896,72-	0	23.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.850,00-	4.850-	5.000-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	4.850,00-	4.850-	5.000-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.746,72-	4.850-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.746,72-	4.850-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.746,72-	4.850-	28.500-

Lfd. Nr.

17 **Transferaufwendungen**
43180103 Zuschuss an Musikverein

5.000,00 €

5.000,00 €

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,82	1.250	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	615,82	1.250	1.200
12	-	Personalaufwendungen	827,46-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457,24-	2.600-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.517,68-	8.700-	15.083-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	2.517,68-	8.700-	15.083-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.213,38-	12.800-	23.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.597,56-	11.550-	22.083-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.856-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	2.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.597,56-	14.350-	24.939-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

**Produkte:**

- **28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,82	1.250	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	615,82	1.250	1.200
12	-	Personalaufwendungen	827,46-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457,24-	2.600-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.517,68-	8.700-	15.083-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	2.517,68-	8.700-	15.083-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.213,38-	12.800-	23.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.597,56-	11.550-	22.083-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.856-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	2.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.597,56-	14.350-	24.939-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.000,00 €
	42410002 Wasser/Abwasser	500,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00 €
	42710112 Unterhaltung der Denkmäler	200,00 €
		<u>6.700,00 €</u>
17	Transferaufwendungen	
	43180104 Zuschüsse an Vereine	15.083,00 €
		<u>15.083,00 €</u>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	500,00 €
		<u>500,00 €</u>

THH2
29Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,31-	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	4.100-	4.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	2.300,00-	3.000-	3.000-
		43180106 Zuschüsse an Büchereien	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.667,31-	4.600-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.667,31-	4.600-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	11.118-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	11.118-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.667,31-	15.500-	16.218-

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.



Produkt:

- 29.10.00.00 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,31-	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	4.100-	4.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	2.300,00-	3.000-	3.000-
		43180106 Zuschüsse an Büchereien	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.667,31-	4.600-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.667,31-	4.600-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	11.118-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	11.118-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.667,31-	15.500-	16.218-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.148,43	0	0
		31410000 Landesmittel	300,00	0	0
		31410002 Integrationsausgleich	1,57-	0	0
		31480000 Erstattungen für Seniorenfahrt	850,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.690,37	25.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.838,80	32.000	32.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.488,57-	15.500-	25.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.443,48-	11.000-	9.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	2.301,38-	5.000-	5.000-
		43180107 Zuschuss VDK	500,00-	500-	700-
		43180109 Zuschuss DRK	1.600,00-	5.500-	4.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	1.942,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939,68-	3.700-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.871,73-	30.200-	38.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.967,07	1.800	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	10.404-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.200-	10.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.967,07	8.400-	17.004-

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



Produkte:

- **31.40.01.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.05.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

- **31.40.07.00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)**
- **31.40.08.00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
- **31.40.09.00 Andere Soziale Einrichtungen (Sozialstation DRK)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298,43	0	0
		31410000 Landesmittel	300,00	0	0
		31410002 Integrationsausgleich	1,57-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298,43	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.100,00-	6.000-	4.700-
		43180107 Zuschuss VDK	500,00-	500-	700-
		43180109 Zuschuss DRK	1.600,00-	5.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,00-	1.600-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.354,00-	8.600-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.055,57-	8.600-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	10.404-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.200-	10.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.055,57-	18.800-	27.304-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonst. soz. Hilfen und Leistg. - OEK St.

**Produkte:**

- **31.80.00.00 Otto- und Erna Kreuzer Stiftung**
- **31.80.02.00 Sonstige soziale Hilfen**
- **31.80.10.00 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- 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; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonst. soz. Hilfen und Leistg. - OEK St.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850,00	0	0
		31480000 Erstattungen für Seniorenfahrt	850,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.690,37	25.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.540,37	32.000	32.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.488,57-	14.500-	15.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.343,48-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	2.301,38-	5.000-	5.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	1.942,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685,68-	2.100-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.517,73-	21.600-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.022,64	10.400	10.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.022,64	10.400	10.300

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	600,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	100,00 €
	42410005 Grundsteuer	500,00 €
	42410008 sonstige Bewirtschaftung	13.000,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00 €
		15.200,00 €
17	Transferaufwendungen	
	43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00 €
		5.000,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	300,00 €
	44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u.Ä.kosten	1.200,00 €
		1.500,00 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	955.829,35	778.300	925.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.520,34	0	0
		31410000 Landesmittel	21.984,68	0	0
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	874.154,00	778.300	925.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	47.170,33	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.358,00	255.700	310.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.961,56	3.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,66	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.190.815,57	1.053.500	1.247.700
12	-	Personalaufwendungen	1.610.403,58-	1.785.935-	1.866.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.671,27-	139.450-	207.979-
17	-	Transferaufwendungen	758.838,72-	859.800-	958.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51.280,00-	52.000-	58.000-
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	698.240,54-	798.700-	890.000-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	0,00	100-	500-
		43180114 Mittagsverpflegung	9.318,18-	9.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.942,32-	25.350-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.588.855,89-	2.810.535-	3.059.479-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.398.040,32-	1.757.035-	1.811.779-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.160-	164.383-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	161.160-	164.383-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.398.040,32-	1.918.195-	1.976.162-

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen



Produkte:

- 36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit – Ferienbetreuung
- 36.20.04.00 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.20.04.01 Jugendclub Kirchen-Hausen
- 36.20.04.02 Jugendclub Leipferdingen
- 36.20.04.03 Jugendclub Aulfingen
- 36.20.04.04 Jugendclub Gutmadingen
- 36.20.04.05 Jugendclub Geisingen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- 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
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	500	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568,42	1.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.948,42	1.500	5.700
12	-	Personalaufwendungen	3.670,34-	2.500-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.418,53-	4.950-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	51.280,00-	52.100-	58.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51.280,00-	52.000-	58.000-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	0,00	100-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,67-	750-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.822,54-	60.300-	81.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.874,12-	58.800-	75.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	408-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	408-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.874,12-	59.200-	75.908-

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder und KiTa



Produkte:

- 36.50.01.20 Kindergarten Am Stadtgraben Geisingen
- 36.50.01.30 Kindergarten Alte Gerbe Geisingen
- 36.50.01.40 Kindergarten Regenbogen Gutmadingen
- 36.50.01.50 Kirchlicher Kindergarten Kirchen-Hausen
- 36.50.01.60 Kirchlicher Kindergarten Aulfingen
- 36.50.01.70 Kirchlicher Kindergarten Leipferdingen
- 36.50.01.80 Interkommunaler Kostenausgleich
- 36.50.01.90 KITA

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder und KiTa

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	955.829,35	778.300	925.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.520,34	0	0
		31410000 Landesmittel	21.984,68	0	0
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	874.154,00	778.300	925.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	47.170,33	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.978,00	255.200	310.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.393,14	2.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,66	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.187.867,15	1.052.000	1.242.000
12	-	Personalaufwendungen	1.606.733,24-	1.783.435-	1.854.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.252,74-	134.500-	198.479-
17	-	Transferaufwendungen	707.558,72-	807.700-	899.500-
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	698.240,54-	798.700-	890.000-
		43180114 Mittagsverpflegung	9.318,18-	9.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.488,65-	24.600-	26.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.526.033,35-	2.750.235-	2.978.279-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.338.166,20-	1.698.235-	1.736.279-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.760-	163.975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160.760-	163.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.338.166,20-	1.858.995-	1.900.254-

36500120

KiGa "Am Stadtgraben" Geisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.714,81	227.900	240.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.193,50	105.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912,85	300	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.821,16	335.700	371.500
12	-	Personalaufwendungen	675.975,14-	714.515-	692.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.561,32-	37.000-	62.558-
17	-	Transferaufwendungen	9.318,18-	9.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,12-	5.500-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	738.312,76-	766.015-	769.758-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.491,60-	430.315-	398.258-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.950-	56.049-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.950-	56.049-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.491,60-	485.265-	454.307-

36500130

KiGa "Alte Gerbe" Geisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.928,88	97.200	88.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.845,00	45.800	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.005,88	143.200	125.500
12	-	Personalaufwendungen	292.642,19-	301.720-	336.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.001,79-	16.500-	22.473-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,72-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.444,70-	319.370-	359.623-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.438,82-	176.170-	234.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.350-	37.077-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.350-	37.077-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.438,82-	212.520-	271.200-

36500140

KiGa "Regenbogen" Gutmadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.965,05	91.300	87.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.338,00	37.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,70	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.750,75	130.900	131.500
12	-	Personalaufwendungen	274.631,56-	320.700-	357.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.413,98-	16.500-	34.283-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,53-	3.450-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.658,07-	340.650-	394.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.907,32-	209.750-	263.233-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.130-	40.933-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.130-	40.933-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.907,32-	249.880-	304.165-

36500150

Kirchl. KiGa Kirchen-Hausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.840,20	172.100	141.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.675,17	172.100	141.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,36-	7.600-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	381.328,96-	413.500-	450.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.538,32-	421.100-	455.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.863,15-	249.000-	314.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.863,15-	251.500-	316.650-

36500160

Kirchl. KiGa Aulfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.791,76	56.000	58.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055,96	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.847,72	64.100	59.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.337,04-	1.850-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	133.538,44-	160.700-	180.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.875,48-	162.550-	182.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.027,76-	98.450-	122.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.850-	3.927-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.850-	3.927-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.027,76-	102.300-	126.627-

36500170

Kirchl. KiGa Leipferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.279,60	68.800	69.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.442,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.721,60	72.600	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,61-	12.350-	30.200-
17	-	Transferaufwendungen	183.373,14-	224.500-	260.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.031,75-	236.850-	290.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.310,15-	164.250-	220.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.580-	2.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.580-	2.632-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.310,15-	166.830-	222.832-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,66	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.016,82	1.000	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.470,76-	10.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.470,76-	10.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.453,94-	9.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.453,94-	9.000-	7.500-

36500190

Kita Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.309,05	65.000	242.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.601,50	67.400	100.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.117,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.028,05	132.400	342.500
12	-	Personalaufwendungen	363.484,35-	446.500-	468.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.027,60-	42.700-	41.665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.146,52-	4.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.658,47-	493.700-	518.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.630,42-	361.300-	176.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.400-	20.808-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.400-	20.808-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.630,42-	381.700-	196.973-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.540,00	10.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.540,00	44.200	41.200
12	-	Personalaufwendungen	39.491,37-	43.540-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.865,54-	50.300-	64.747-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	38.046,62-	70.400-	62.000-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	38.046,62-	70.400-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.610,64-	3.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.014,17-	168.040-	183.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.474,17-	123.840-	141.847-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.500-	41.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.500-	41.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.474,17-	164.340-	183.157-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport

4210

Förderung des Sports



Produkte:

- 42.10.00.00 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.300,00-	70.400-	62.000-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	34.300,00-	70.400-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.300,00-	70.400-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.300,00-	70.400-	62.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	14.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.300,00-	84.400-	76.280-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport**
4241 **Sportstätten**



- **42.41.00.03 Sportplätze**
- **42.41.00.04 Sonstige Sportanlagen**
- **42.41.00.05 Sporthalle Aulfingen**

Produkte:

- **42.41.00.00 Sporthalle Geisingen**
- **42.41.00.01 Sporthalle Kirchen-Hausen**
- **42.41.00.02 Sporthalle Leipferdingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.540,00	10.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.540,00	44.200	41.200
12	-	Personalaufwendungen	39.491,37-	43.540-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.865,54-	50.300-	64.747-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.746,62-	0	0
		43180104 Zuschüsse an Vereine	3.746,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.610,64-	3.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.714,17-	97.640-	121.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.174,17-	53.440-	79.847-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.500-	27.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.500-	27.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.174,17-	79.940-	106.877-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	5.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	25.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.620,56	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.620,56	26.000	5.500
12	-	Personalaufwendungen	212.075,46-	217.600-	243.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.127,21-	118.550-	103.649-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,81-	8.250-	6.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.587,48-	344.400-	354.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.966,92-	318.400-	348.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	10.404-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.200-	10.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.966,92-	328.600-	359.003-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**



Produkte:

- **51.10.01.00 Stadtentwicklung**
- **51.10.02.00 Vorbereitende Bauplanung**
- **51.10.03.00 Städtebauliche Rahmenplanung**
- **51.10.04.00 Städtebaulicher Entwurf**
- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**
- **51.10.10.00 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12.00 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.14.00 Stellungnahmen zu Planungen Dritter**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen (Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;

- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	5.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	25.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.620,56	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.620,56	26.000	5.500
12	-	Personalaufwendungen	212.075,46-	217.600-	243.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.387,05-	99.550-	81.649-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,81-	8.250-	6.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.847,32-	325.400-	332.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.226,76-	299.400-	326.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	10.404-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.200-	10.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.226,76-	309.600-	337.003-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.740,16-	19.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.740,16-	19.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.740,16-	19.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.740,16-	19.000-	22.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	15.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	15.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.176,48-	74.700-	84.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.320,00-	15.000-	13.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.320,00-	15.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,80-	3.200-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.424,28-	92.900-	100.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.424,28-	77.900-	98.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.424,28-	77.900-	98.600-

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung



Produkte:

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren

- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	15.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	15.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.176,48-	74.700-	84.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.320,00-	15.000-	13.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.320,00-	15.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,80-	3.200-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.424,28-	92.900-	100.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.424,28-	77.900-	98.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.424,28-	77.900-	98.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502,00	600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.963,51	160.000	145.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.025,51	160.600	145.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.975,00-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.975,00-	8.600-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.050,51	152.000	135.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.950-	10.047-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.950-	10.047-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.050,51	140.050	125.153

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Konzessionsabgaben**



Produkte:

- **53.10.00.00 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.000,06	155.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.000,06	155.000	140.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.000,06	155.000	140.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.000,06	155.000	140.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung (auch Konzessionsabgaben)



Konzessionsabgaben Gasversorgung



Produkte:

- 53.20.00.00

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung (auch Konzessionsabgaben)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.963,45	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.963,45	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.963,45	5.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.963,45	5.000	5.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Konzessionsabgaben**

Produkte:

- **53.30.00.00 Konzessionsabgaben Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen



Produkte:

- **53.60.00.00 Telekommunikationseinrichtungen Breitbandversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.975,00-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.975,00-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.775,00-	7.800-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.850-	10.047-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.850-	10.047-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.775,00-	17.650-	17.847-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302,00	400	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.862,00	400	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.862,00	200-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.862,00	2.300-	2.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,38	2.200	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,19	1.400	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.806,57	4.100	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.984,53-	686.000-	507.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	343.400-	353.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.648,12-	205.200-	205.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.632,65-	1.234.600-	1.066.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.826,08-	1.230.500-	1.063.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	181.500-	185.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	181.500-	185.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.826,08-	1.412.000-	1.248.880-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen



Produkte:

- **54.10.00.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.00 Feldwege**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung**
- **54.10.03.00 Plätze und Brunnen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,80	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,19	1.400	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.041,99	2.900	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.574,05-	583.700-	405.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	343.400-	353.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.648,12-	205.200-	205.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.222,17-	1.132.300-	964.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.180,18-	1.129.400-	961.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.300-	124.746-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.300-	124.746-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.180,18-	1.251.700-	1.086.696-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	319.000,00 €
	42120102 Verkehrszeichen, Straßenbezeichnungen	6.000,00 €
	42210102 Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	200,00 €
	42310000 Mieten und Pachten	700,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	500,00 €
	42410001 Strom	50.450,00 €
	42410002 Wasser/Abwasser	300,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00 €
	42710111 Vermessungskosten	20.000,00 €
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00 €
		405.150,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	500,00 €
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.	205.000,00 €
		205.500,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst



Produkte:

- 54.5
 0.01
 .00

Straßenreinigung

- 54.50.02.00 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764,58	1.200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	764,58	1.200	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.410,48-	102.300-	102.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.410,48-	102.300-	102.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.645,90-	101.100-	101.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.200-	60.384-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.200-	60.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.645,90-	160.300-	162.184-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.426,00	50.000	10.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	50.000	10.000
		31410000 Landesmittel	104.426,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.568,81	70.400	75.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.626,99	1.228.000	1.422.189
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.906,80	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.455.528,60	1.348.900	1.508.389
12	-	Personalaufwendungen	383.738,95-	506.825-	425.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.935,06-	823.587-	790.692-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	1.400-	1.500-
		43180110 Zuschuss Angelverein	800,00-	1.400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.811,67-	19.870-	60.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177.285,68-	1.351.682-	1.278.592-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.242,92	2.782-	229.797
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	426.500-	435.586-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	426.500-	435.586-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.242,92	429.282-	205.789-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**



Produkte:

- **55.10.00.00 Spielplatz Geisingen**
- **55.10.00.01 Spielplatz Gutmadingen**
- **55.10.00.02 Spielplatz Kirchen-Hausen**
- **55.10.00.03 Spielplatz Aulfingen**
- **55.10.00.04 Spielplatz Leipferdingen**
- **55.10.00.05 Sonstige Erholungseinrichtungen (Hütten, Kriegsgräber)**
- **55.10.00.11 Landschaftspflege / Naturschutz**

Kostenstellen:

- **55.10.00.06 Sonstige Erholungseinrichtungen Geisingen**
- **55.10.00.07 Sonstige Erholungseinrichtungen Gutmadingen**
- **55.10.00.08 Sonstige Erholungseinrichtungen Kirchen-Hausen**
- **55.10.00.09 Sonstige Erholungseinrichtungen Aulfingen**
- **55.10.00.10 Sonstige Erholungseinrichtungen Leipferdingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.330,00	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	13.533,78-	14.575-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.171,76-	48.600-	38.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.705,54-	63.675-	57.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.375,54-	60.175-	53.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	279.400-	284.988-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	279.400-	284.988-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.375,54-	339.575-	338.888-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.900,00 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.300,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300,00 €
	42310000 Mieten und Pachten	1.000,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.500,00 €
	42410002 Wasser/Abwasser	1.500,00 €
	42410005 Grundsteuer	300,00 €
	42410007 Gebäudeversicherung	400,00 €
	42410008 sonstige Bewirtschaftung	200,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000,00 €
		38.400,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u.Ä.kosten	500,00 €
		500,00 €

THH2
55
5520

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



Produkte:

- **55.20.00.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	10.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	50.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.400	10.200
12	-	Personalaufwendungen	745,82-	820-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,88-	36.600-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	1.400-	1.500-
		43180110 Zuschuss Angelverein	800,00-	1.400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.340,34-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.139,04-	41.820-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.139,04-	8.580	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.800-	39.576-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.800-	39.576-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.139,04-	30.220-	50.876-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkte:**

- **55.30.00.00 Friedhöfe Betrieb**
- **55.30.00.50 Friedhöfe Gebäude**

Kostenstellen:

- **55.30.00.01 Friedhof Geisingen Betrieb**
- **55.30.00.02 Friedhof Gutmadingen Betrieb**
- **55.30.00.03 Friedhof Aulfingen Betrieb**
- **55.30.00.04 Friedhof Kirchen-Hausen Betrieb**
- **55.30.00.05 Friedhof Leipferdingen Betrieb**
- **55.30.00.51 Friedhof Geisingen Gebäude**
- **55.30.00.52 Friedhof Gutmadingen Gebäude**
- **55.30.00.53 Friedhof Aulfingen Gebäude**
- **55.30.00.54 Friedhof Kirchen-Hausen Gebäude**
- **55.30.00.55 Friedhof Leipferdingen Gebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum

- Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
 - Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
 - Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
 - Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
 - Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.493,81	70.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,80	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.853,61	70.500	76.000
12	-	Personalaufwendungen	10.594,22-	12.480-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.379,65-	149.847-	46.331-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.201,67-	6.770-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.175,54-	169.097-	65.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.678,07	98.597-	10.069
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.100-	72.522-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.100-	72.522-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.678,07	169.697-	62.453-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- 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. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**



Produkte:

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**
- **55.50.90.00 Personal Forstwirtschaft**
- **55.50.00.10 Fahrzeuge Forstwirtschaft**
- **55.50.04.01 Jagdgenossenschaft**

Kostenstellen:

- **55.50.00.11 TUT-SG 717**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, 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

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.426,00	0	0
		31410000 Landesmittel	104.426,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261.371,99	1.224.500	1.418.689
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.547,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.389.344,99	1.224.500	1.418.689
12	-	Personalaufwendungen	358.865,13-	478.950-	390.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.130,77-	588.540-	690.961-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.269,66-	9.600-	52.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.046.265,56-	1.077.090-	1.133.761-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.079,43	147.410	284.928
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.200-	38.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.200-	38.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.079,43	110.210	246.428

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.100,00 €
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermöge	18.200,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.300,00 €
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000,00 €
	42610102 Dienst- und Arbeitskleidung	1.000,00 €
	42810102 Kulturkosten	15.000,00 €
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	588.600,00 €
	42410004 Reinigung	761,00 €
		690.961,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500,00 €
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	600,00 €
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.500,00 €
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.700,00 €
		52.300,00 €

55500011

TUT-SG 717

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.129,04-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.129,04-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.129,04-	0	0

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.700	31.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.582,63	98.650	81.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,14	180	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.649,77	130.530	112.950
12	-	Personalaufwendungen	35.476,96-	39.380-	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.869,78-	81.940-	115.338-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.154,64-	51.890-	47.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.501,38-	173.210-	206.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.851,61-	42.680-	94.018-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.310-	57.436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.310-	57.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.851,61-	98.990-	151.455-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**



Produkte:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,88-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,59-	2.310-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.238,47-	2.710-	3.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.238,47-	2.710-	3.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.238,47-	2.710-	3.650-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**



Produkte:

- **57.30.00.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- **57.30.00.01 Schlachthaus Kirchen-Hausen**
- **57.30.06.01 Wochenmarkt**
- **57.30.08.00 Miete von Festhallen und Festplätzen**

Kostenstellen:

- **57.30.08.10 Stadthalle Geisingen**
- **57.30.08.20 Kirchtalhalle Kirchen-Hausen**
- **57.30.08.30 Gemeinschaftshaus Gutmadingen**
- **57.30.08.40 Festhalle Aulfingen**
- **57.30.08.50 Festhalle Leipferdingen**
- **57.30.08.60 Sporthalle Geisingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankenschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.900	29.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.980,97	53.650	33.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,11	180	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.911,08	83.730	63.150
12	-	Personalaufwendungen	26.690,24-	30.280-	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.513,03-	72.890-	102.188-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.596,28-	20.380-	22.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.799,55-	123.550-	158.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.888,47-	39.820-	95.318-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.210-	28.774-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.210-	28.774-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.888,47-	68.030-	124.093-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus



Produkte:

- 57.50.00.00 Tourismus Reisemobilstellplatz

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.601,66	45.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.738,69	46.800	49.800
12	-	Personalaufwendungen	8.786,72-	9.100-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986,87-	8.650-	12.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.689,77-	29.200-	22.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.463,36-	46.950-	44.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.275,33	150-	4.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.100-	28.662-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.100-	28.662-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.275,33	28.250-	23.712-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000017: Zuschuss MTW Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000018: Zuschuss MTW Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
712600004000: Tauchpumpe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600053000: Sanierung und Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Archäol. Funde, Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Archäologische Funde**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000000: Archl. Funde Westäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.521	149.521	0	149.521,20	100.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.521	149.521	0	149.521,20	100.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.521	149.521	0	149.521,20	100.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	169.521	149.521	0	149.521,20	100.000	20.000	0	0	0	0	0

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72620000002: Zuschüsse für Instrumente												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.950	0	0	0,00	0	8.950	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.950	0	0	0,00	0	8.950	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.950	0	0	0,00	0	8.950	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.950	0	0	0,00	0	8.950	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000002: Orgelsanierung KH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KiTa
 365001 Förderung von Kindern 0 bis 6-Jährige

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130004: Zuschuss Alte Gerbe und Containerlösung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.752.000-	0	0	0,00	0	252.000-	0	500.000-	1.000.000-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.000-	0	0	0,00	0	252.000-	0	500.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.752.000-	0	0	0,00	0	252.000-	0	500.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

736500130005: Alte Gerbe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0

736500130006: Containerlösung

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000001: Rasenmäroboter Fußballvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000002: SV Geisingen Flutlicht												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
74210000003: Platz für Jugendliche DanuTerra												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000004: FC Gutm. Soccer Court												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000000: Geräte Sporthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001003: Zuschuss Kirchtalhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.368.500-	0	0	0,00	0	560.000-	0	630.000-	178.500-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.500-	0	0	0,00	0	560.000-	0	630.000-	178.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.368.500-	0	0	0,00	0	560.000-	0	630.000-	178.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100100001: Parksystem Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
751100200007: Planung Binnenentwässerung Wildbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

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

751100200008: Donau erlebbar machen Gutmadingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

751100200009: Baureifmachung Kirchtalstr. Aulfingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

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

751100900005: Hochbau - MF Planung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.360.000	0	0	0,00	0	0	0	4.050.000	3.010.000	4.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.360.000	0	0	0,00	0	0	0	4.050.000	3.010.000	4.300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.360.000	0	0	0,00	0	0	0	4.050.000	3.010.000	4.300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.360.000	0	0	0,00	0	0	0	4.050.000	3.010.000	4.300.000	0

751100900006: Tiefbau - MF Planung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.350.000	0	0	0,00	0	0	0	2.530.000	4.420.000	3.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.350.000	0	0	0,00	0	0	0	2.530.000	4.420.000	3.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.350.000	0	0	0,00	0	0	0	2.530.000	4.420.000	3.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.350.000	0	0	0,00	0	0	0	2.530.000	4.420.000	3.400.000	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000015: Zuschuss vom Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.172.941-	47.941-	0	47.941,30-	1.500.000-	1.625.000-	0	1.500.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.172.941-	47.941-	0	47.941,30-	1.500.000-	1.625.000-	0	1.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.172.941-	47.941-	0	47.941,30-	1.500.000-	1.625.000-	0	1.500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

75360000019: Zuschuss Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000-	0	0	0,00	1.200.000-	1.300.000-	0	1.100.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	1.200.000-	1.300.000-	0	1.100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	1.200.000-	1.300.000-	0	1.100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

75360000021: Breitband weiße Flecken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000	0	0	0,00	0	3.250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000	0	0	0,00	0	3.250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.250.000	0	0	0,00	0	3.250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.250.000	0	0	0,00	0	3.250.000	0	0	0	0	0

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

75360000022: Breitband graue Flecken Planung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0

75360000023: Danuvia 81 Entwässerung Behandlung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000024: Zuschuss Breitband graue Flecken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.774.500-	0	0	0,00	0	24.500-	0	1.000.000-	1.500.000-	250.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.774.500-	0	0	0,00	0	24.500-	0	1.000.000-	1.500.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.774.500-	0	0	0,00	0	24.500-	0	1.000.000-	1.500.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000029: Erschließungsbeiträge Gutmadingen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	48.707,30-	690.000-	300.000-	0	0	50.000-	100.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.707,30-	690.000-	300.000-	0	0	50.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.707,30-	690.000-	300.000-	0	0	50.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000031: Erschließungsbeiträge Leipferdingen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75410000039: Wegeschluss unter der Eisenbahnbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000042: Erschließungsbeiträge Danuvia 81												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	516.100-	0	0	100.000-	200.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	516.100-	0	0	100.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	516.100-	0	0	100.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75410000043: Straßensanierung Geisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0

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

75410000044: Bauzahn Bahn Sicherung Querung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0

75410000045: Sanierung Tuttl. Straße + Radweg Planung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

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

75410000046: Asphaltierung Radweg Gutm. Geis.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

75410000047: Feuerwehrlleitung unter d. Eisenbahn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0

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

75410000048: Baureifmachung Kirchtalstr. Aulfingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

75410000049: Blitzer versetzen Aulf. Richtung KH.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.400	0	0	0,00	0	9.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400	0	0	0,00	0	9.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.400	0	0	0,00	0	9.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.400	0	0	0,00	0	9.400	0	0	0	0	0

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

75410000050: Straßenbelag Baugebiet Roosgarten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0

754100200008: Straßenbeleuchtung Bodenseestr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100300005: Zisterne Brunnenversorgung Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.700	0	0	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700	0	0	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.700	0	0	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.700	0	0	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200000: Salzsilo												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100004001: Spielplatzzaun												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600	0	0	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001002: Grabverbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
755300001003: Mauersanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

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

755300003001: Urnengrab Liegetafeln

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	0	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600	0	0	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0

755300004004: Stehle Friedhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810002: Spülmaschine Halle Geisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300821001: Sanierung Kirchtalhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.910.000	0	0	0,00	0	1.600.000	2.310.000	1.800.000	510.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.910.000	0	0	0,00	0	1.600.000	2.310.000	1.800.000	510.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.910.000	0	0	0,00	0	1.600.000	2.310.000	1.800.000	510.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.910.000	0	0	0,00	0	1.600.000	2.310.000	1.800.000	510.000	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.875.210,29	11.180.023	11.513.500
		30110000 Grundsteuer A	38.686,56	41.000	38.500
		30120000 Grundsteuer B	742.043,00	740.000	760.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.448.269,29	5.800.000	5.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.624.583,30	3.611.000	3.900.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	630.483,58	595.523	600.000
		30310000 Vergnügungssteuer	14.869,08	15.000	22.000
		30320000 Hundesteuer	38.905,59	40.000	40.000
		30490000 Jagdpachtanteile	62.519,89	63.000	63.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.850,00	274.500	290.000
		30530000 Kompensationzahlung Gewerbesteuer	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.725.334,51	1.195.140	1.900.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.720.543,40	1.195.140	1.900.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.791,11	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.456,30	108.000	105.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.060,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.731.061,10	12.483.163	13.518.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.762,62-	47.500-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.126.524,81-	6.499.000-	6.298.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	611.538,65-	576.500-	598.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.380.382,10-	2.559.900-	2.400.000-
		43710101 Kreisumlage	0,00	0	0
		43720000 Kreisumlage	3.134.604,06-	3.362.600-	3.300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.178.287,43-	6.546.500-	6.328.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.552.773,67	5.936.663	7.190.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.552.773,67	5.936.663	7.190.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.621.044,96	12.483.163	13.518.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.178.794,95-	6.546.500-	6.328.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.442.250,01	5.936.663	7.190.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.442.250,01	5.936.663	7.190.500	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.875.210,29	11.180.023	11.513.500
		30110000 Grundsteuer A	38.686,56	41.000	38.500
		30120000 Grundsteuer B	742.043,00	740.000	760.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.448.269,29	5.800.000	5.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.624.583,30	3.611.000	3.900.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	630.483,58	595.523	600.000
		30310000 Vergnügungssteuer	14.869,08	15.000	22.000
		30320000 Hundesteuer	38.905,59	40.000	40.000
		30490000 Jagdpachtanteile	62.519,89	63.000	63.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.850,00	274.500	290.000
		30530000 Kompensationszahlung Gewerbesteuer	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.725.334,51	1.195.140	1.900.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.720.543,40	1.195.140	1.900.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.791,11	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.456,30	108.000	105.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.060,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.731.061,10	12.483.163	13.518.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.762,62-	47.500-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.126.524,81-	6.499.000-	6.298.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	611.538,65-	576.500-	598.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.380.382,10-	2.559.900-	2.400.000-
		43710101 Kreisumlage	0,00	0	0
		43720000 Kreisumlage	3.134.604,06-	3.362.600-	3.300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.178.287,43-	6.546.500-	6.328.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.552.773,67	5.936.663	7.190.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.552.773,67	5.936.663	7.190.500

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.875.210,29	11.180.023	11.513.500
		30110000 Grundsteuer A	38.686,56	41.000	38.500
		30120000 Grundsteuer B	742.043,00	740.000	760.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.448.269,29	5.800.000	5.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.624.583,30	3.611.000	3.900.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	630.483,58	595.523	600.000
		30310000 Vergnügungssteuer	14.869,08	15.000	22.000
		30320000 Hundesteuer	38.905,59	40.000	40.000
		30490000 Jagdpachtanteile	62.519,89	63.000	63.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.850,00	274.500	290.000
		30530000 Kompensationzahlung Gewerbesteuer	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.725.334,51	1.195.140	1.900.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.720.543,40	1.195.140	1.900.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.791,11	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.456,30	108.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.710.001,10	12.483.163	13.518.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.126.524,81-	6.499.000-	6.298.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	611.538,65-	576.500-	598.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.380.382,10-	2.559.900-	2.400.000-
		43710101 Kreisumlage	0,00	0	0
		43720000 Kreisumlage	3.134.604,06-	3.362.600-	3.300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.126.524,81-	6.499.000-	6.298.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.583.476,29	5.984.163	7.220.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.583.476,29	5.984.163	7.220.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkte:

- **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.060,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.060,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.762,62-	47.500-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.762,62-	47.500-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.702,62-	47.500-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.702,62-	47.500-	30.000-

61200000

Sonstige Allgemeine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.060,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.060,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.762,62-	47.500-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.762,62-	47.500-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.702,62-	47.500-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.702,62-	47.500-	30.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	229.000	27.500	1.972.000-	614.270-	5.000-	736.450-	1.250.072	196.122-	0	2.017.270-
12	Sicherheit und Ordnung	89.700	0	85.500-	234.000-	8.000-	51.700-	0	29.434-	0	318.934-
1260	Brandschutz	38.000	0	0	177.200-	2.500-	49.200-	0	27.190-	0	218.090-
21	Schulträgeraufgaben	36.500	0	223.505-	280.777-	2.600-	53.050-	0	89.862-	0	613.294-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	24.500-	1.500-	15.000-	1.500-	0	13.668-	0	56.168-
28	Sonstige Kulturpflege	1.200	0	1.000-	6.700-	15.083-	500-	0	2.856-	0	24.939-
31	Soziale Hilfen	30.000	2.000	0	25.700-	9.700-	3.200-	0	10.404-	0	17.004-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.247.700	0	1.866.500-	207.979-	958.000-	27.000-	0	164.383-	0	1.976.162-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.242.000	0	1.854.000-	198.479-	899.500-	26.300-	0	163.975-	0	1.900.254-
42	Sport und Bäder	41.200	0	47.000-	64.747-	62.000-	9.300-	0	41.310-	0	183.157-
4241	Sportstätten	41.200	0	47.000-	64.747-	0	9.300-	0	27.030-	0	106.877-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.500	0	243.500-	103.649-	0	6.950-	0	10.404-	0	359.003-
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	0	84.500-	13.000-	3.100-	0	0	0	98.600-
53	Ver- und Entsorgung	700	145.000	0	2.500-	0	8.000-	0	10.047-	0	125.153
5370	Abfallwirtschaft	500	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	2.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.000	0	0	507.450-	0	559.300-	0	185.130-	0	1.248.880-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.508.389	0	425.500-	790.692-	1.500-	60.900-	0	435.586-	0	205.789-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	76.000	0	14.500-	46.331-	0	5.100-	0	72.522-	0	62.453-
57	Wirtschaft und Tourismus	112.950	0	44.000-	115.338-	0	47.630-	0	57.436-	0	151.455-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.005.000	11.513.500	0	0	6.298.000-	30.000-	0	0	0	7.190.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.005.000	11.513.500	0	0	6.298.000-	0	0	0	0	7.220.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
PROD_S MART	Summe	5.312.839	11.688.000	4.933.005-	3.040.803-	7.391.983-	1.598.580-	1.250.072	1.257.760-	0	28.779

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.616.620-	138.100	580.100-	3.058.620-	0	0	3.058.620-	0
12	Sicherheit und Ordnung	305.500-	0	97.000-	402.500-	0	0	402.500-	0
1260	Brandschutz	206.900-	0	97.000-	303.900-	0	0	303.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	523.432-	0	0	523.432-	0	0	523.432-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	42.500-	0	8.950-	51.450-	0	0	51.450-	0
28	Sonstige Kulturpflege	22.083-	0	10.000-	32.083-	0	0	32.083-	0
31	Soziale Hilfen	6.600-	0	0	6.600-	0	0	6.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.813.779-	752.000	700.000-	1.761.779-	0	0	1.761.779-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.738.279-	752.000	700.000-	1.686.279-	0	0	1.686.279-	0
42	Sport und Bäder	173.547-	560.000	205.000-	181.453	0	0	181.453	0
4241	Sportstätten	111.547-	560.000	20.000-	428.453	0	0	428.453	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	348.599-	0	75.000-	423.599-	0	0	423.599-	0
52	Bauen und Wohnen	98.600-	0	0	98.600-	0	0	98.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	135.200	2.949.500	3.560.000-	475.300-	0	0	475.300-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	709.950-	946.100	654.600-	418.450-	0	0	418.450-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	229.297	0	59.700-	169.597	0	0	169.597	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.569	0	57.100-	47.531-	0	0	47.531-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	125.718-	0	1.614.000-	1.739.718-	0	0	1.739.718-	2.310.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.190.500	0	0	7.190.500	0	69.000-	7.121.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.220.500	0	0	7.220.500	0	0	7.220.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.000-	0	0	30.000-	0	69.000-	99.000-	0
PROD_S MART	Summe	762.968	5.345.700	7.584.350-	1.475.682-	0	69.000-	1.544.682-	2.310.000-

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.		Zahl der Stellen				Vermerke
	insgesamt	darunter	Nachrichtlich		Vor- jahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	
			mit Zulage	aus- geson- dert			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister	B 2	1	-	-	1	1	
Höherer Dienst	A 14	-	-	-	-	-	
	A 13	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	A 13	2	-	-	2	1	
	A 12	-	-	-	-	-	
	A 11	2	-	-	2	-	
	A 10	-	-	-	-	1	
	A 9	-	-	-	-	2	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	-	
Einfacher Dienst	A 5	-	-	-	-	-	
	A 4	-	-	-	-	-	
Bedienstete insgesamt		5	-	-	5	5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bezeichnung:		-	-	-	-	-	
Bedienstete Insgesamt I und II		5	-	-	5	5	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Vermerke
	Nachrichtlich			
	insge- samt	im Vor- jahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	1,00	1,00	1,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	4,54	3,54	3,54	
8	1,22	2,22	1,22	
7	3,97	2,33	2,97	
6	8,51	8,99	7,97	
5	10,03	10,64	10,66	
3	0,00	0,00	0,00	
2Ü	2,00	2,73	2,79	
2	0,92	0,93	0,92	
1	2,08	2,12	2,13	
S 13	3,85	3,85	3,85	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8a	18,69	19,92	18,59	
S 4	5,49	3,64	3,64	
	65,30	64,91	62,28	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C

Gliederungsplan		I. Beamte							
	Bezeichnung	Bürgermeister und OV	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
11100000	Steuerung	1							
11210003	Ausbildung								
11220000	Finanzverwaltung		1		1				
11250000	Bauhof								
11260000	Hauptverwaltung		1		1				
11260011	OV Gutmadingen	1							
11260012	OV Kirchen-Hausen	1							
11260013	OV Aulfingen	1							
11260014	OV Leipferdingen	1							
12220000	Bürgerbüro								
21100120	Grundschule Geis.								
21100130	Mensa								
21100140	Grundschule Ki-Ha								
21100150	Grundschule Leipfdg.								
21500000	Sonstige schul. Aufgaben								
36500120	KiTa Am Stadtgraben								
36500130	KiGa Alte Gerbe								
36500140	KiGa Gutmadingen								
36500190	KiTa Villa Kunterbunt								
42410000	Sporthalle Geisingen								
42410001	Halle Ki-Ha								
42410002	Halle Leipferd.								
51100000	Bauamt								
55100001	Spielplatz Gutm.								
55100003	Spielplatz Aulfingen								
55100004	Spielplatz Leipfdg.								
55100005	Sonst. Erholungseintr.								
55200000	Gewässerschutz								
55300000	Friedhöfe								
55500000	Forstwirtschaft								
57300810	Stadthalle								
57300830	Gemeinschaftshaus Gutm.								
57300840	Halle Aulfingen								
57500000	Reisemobilstellplatz								
Gesamt		5	2		2				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C

Gliederungsplan		II. Beschäftigte																		
	Bezeichnung	Entgeltgruppen (TVöD)																		
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4									
11100001	Geschäftsf. GR																			
11210003	Ausbildung																			
11220000	Finanzverwaltung					1			2,28	1,96										
11250000	Bauhof				1							1	9							
11260000	Hauptverwaltung							2,54	0,5	0,69	1,55									
11260011	OV Gutmadingen																		0,21	
11260012	OV Kirchen-Hausen																		0,26	
11260013	OV Aulfingen																		0,20	
11260014	OV Leipferdingen																		0,21	
12220000	Bürgerbüro																			
21100120	Grundschule Geis.									0,4	0,5									
21100130	Mensa									0,1									0,03	
21100140	Grundschule Ki-Ha																		0,05	
21100150	Grundschule Leipfdg.																		0,02	
21500000	Sonstige schul. Aufgaben																			
36500120	KiTa Am Stadtgraben																			
36500130	KiGa Alte Gerbe																			
36500140	KiGa Gutmadingen																			
36500190	KiTa Villa Kunterbunt																			
42410000	Sporthalle Geisingen										0,3									
42410001	Halle Ki-Ha																			
42410002	Halle Leipferd.																			
51100000	Bauamt	1						1	0,72		0,5									
55100001	Spielplatz Gutm.																			
55100003	Spielplatz Aulfingen																			
55100004	Spielplatz Leipfdg.																			
55100005	Sonst. Erholungseintr.																			
55200000	Gewässerschutz																			
55300000	Friedhöfe																			
55500000	Forstwirtschaft		1	1								3								
57300810	Stadthalle										0,2								0,05	
57300830	Gemeinschaftshaus Gutm.																			
57300840	Halle Aulfingen																			
57500000	Reisemobilstellplatz																			
Gesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	4,54	1,22	3,97	8,51	10,03	0,00									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C

Gliederungsplan		II. Beschäftigte							
	Bezeichnung	Entgeltgruppen (TVöD)							
		2ü	2	1	S 13	S 9	S 8a	S 6	S 4
11100001	Geschäfts. GR		0,15						
11210003	Ausbildung								
11220000	Finanzverwaltung								
11250000	Bauhof			-					
11260000	Hauptverwaltung								
11260011	OV Gutmadingen		0,05	0,06					
11260012	OV Kirchen-Hausen	0,1	0,05	0,03					
11260013	OV Aulfingen	0,1	0,05	0,08					
11260014	OV Leipferdingen		0,16	0,15					
12220000	Bürgerbüro								
21100120	Grundschule Geis.								1,1
21100130	Mensa			0,71					
21100140	Grundschule Ki-Ha	0,38		0,02					
21100150	Grundschule Leipfdg.	0,39		0,03					
21500000	Sonstige schul. Aufgaben								
36500120	KiTa Am Stadtgraben	0,38			1		7,21		2,89
36500130	KiGa Alte Gerbe	0,26			0,85		3,19		
36500140	KiGa Gutmadingen			0,21	1		3,38		
36500190	KiTa Villa Kunterbunt				1		4,91		1,5
42410000	Sporthalle Geisingen								
42410001	Halle Ki-Ha	0,22		0,08					
42410002	Halle Leipferd.	0,17		0,05					
51100000	Bauamt								
55100001	Spielplatz Gutm.			0,08					
55100003	Spielplatz Aulfingen		0,02						
55100004	Spielplatz Leipfdg.			0,1					
55100005	Sonst. Erholungseinr.		0,04	0,12					
55200000	Gewässerschutz			0,02					
55300000	Friedhöfe		0,12	0,12					
55500000	Forstwirtschaft								
57300810	Stadthalle								
57300830	Gemeinschaftshaus Gutm.			0,14					
57300840	Halle Aulfingen		0,05	0,08					
57500000	Reisemobilstellplatz		0,23						
Gesamt		2,00	0,92	2,08	3,85	0,00	18,69	0,00	5,49

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	2023	Vorjahr	am 30.06.2022
		Ortsvorsteher	Satzung	4
Insgesamt		4	4	4

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	Vorjahr	am 30.06.2022
Verwaltungs- praktikanten	Anwärterbezüge	1	1	--
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	4	4	4
Praktikanten	Entgelt	2	3	1
FSJ	Vergütung	2	1	1
Insgesamt		9	9	6

Finanzausgleich 2022

Berechnung nach voraussichtlichen Beträgen - Stand 01.12.2022

Berechnung der Steuerkraftmeßzahl für das Haushaltsjahr 2023 (§ 6 FAG)

1 Grundsteuer A Istaufkommen 2021	38.816,00 €		
: Hebesatz 320 v.H.			
x 195 v.H.			23.653,50 €
2 Grundsteuer B Istaufkommen 2021	746.746,00 €		
: Hebesatz 350 v.H.			
x 185 v.H.			394.708,60 €
3 Gewerbesteuer Istaufkommen 2021	5.386.715,00 €		
: Hebesatz 340 v.H.			
x 290 v.H.		4.594.551,03 €	
abzüglich Gewerbesteuerumlage 2021			
Istaufkommen : 340 v.H x 35,0 v.H.		554.515 €	4.040.036,25 €
4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Einkommensteueranteil 2021	6.989.467.931,00 €		
x Schlüsselzahl des laufenden FAG-Jahres	0,0005303		3.706.514,84 €
5 Zuweisung nach § 29 a FAG	524.712.614,00 €		
x Schlüsselzahl des laufenden FAG-Jahres	0,0005303		278.255,10 €
6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021	1.265.000.000,00 €		
x Schlüsselzahl des laufenden FAG-Jahres	0,0005283		
	633.604,00 €		
	x 80 %		506.883,20 €
<u>Steuerkraftmeßzahl 2023</u>	errechnet		<u>8.950.051,49 €</u>
<u>(§6 FAG)</u>			

Berechnung der Bedarfsmeßzahl für das Haushaltsjahr 2023 (§ 7 FAG)

1.	Maßgebende Einwohnerzahl (§ 30, 39 FAG)	30.06.2022	6407
<hr/>			
	Einwohnerzahl		6407
	gerundet		6407
2.	Bedarfsmesszahl A (Bedarf nach der Einwohnerdichte) gem. §7 Abs. 1 Nr.1 FAG i.V.m. 7 Abs. 3 FAG <i>Nachrichtlich</i>		
	Unterer Wert (3.000 Einwohner)	100,00%	1.542,00 €
	Oberer Wert (10.000 Einwohner)	110,00%	1.696,20 €
	Wert Stadt Geisingen (6351 Einwohner)	104,87%	1.617,10 €
	1472,40€ x 6358 Einwohner		
	= <i>Bedarfsmesszahl A der Stadt Geisingen</i>		10.360.759,00 € gerundet
3.	Bedarfsmesszahl B (Bedarf nach der Fläche) gem. §7 Abs. 1 Nr. 2 FAG i.V.m. 7 Abs. 3 FAG <i>Nachrichtlich</i>		
	Unterer Wert (4.000 m ²	100,00%
	Oberer Wert (10.000 Einwohner)	10.000m ²	110,00%
	Wert Stadt Geisingen (Einwh. / m ² x 10.000)	11511	
	Basiszuschlag für Bedarfsmesszahl B		77,10 €
	Flächenzuschlag (gerundet)		1,13
	Flächenbetrag aufgerundet		82,70 €
	= <i>Bedarfsmesszahl B der Stadt Geisingen</i>		558.691,00 €
	<u>Bedarfsmeßzahl 2021 (§ 7 FAG)</u>		<u>10.919.450 €</u>

Berechnung der Schlüsselzahl nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)

1.	Bedarfsmeßzahl	10.919.450 €
2.	Steuerkraftmeßzahl	8.950.049 €
3.	Schlüsselzahl	1.969.401 €

Schlüsselzuweisung - Ausschüttung 70 % 1.378.581 €

Berechnung des Sockelgarantiebetrages (§ 5 III FAG)

1.	60% der Bedarfsmeßzahl	6.551.670 €
2.	abzüglich Steuerkraftmeßzahl	8.950.049 €
3.	Sockelgarantiebetrug	-2.398.379 €

Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 I FAG)

1.	Steuerkraftmeßzahl	8.950.049 €
2.	Schlüsselzuweisung nach § 5 (2) FAG für 2023	1.038.571 €

Steuerkraftsumme nach § 38 I FAG 9.988.620 €

Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Maßgebende Einwohnerzahl (§ 30 I FAG)		6407
2. landesdurchschnittliche Steuerkraftsumme		1.814,00 €
3. Einwohnerzahl nach § 30 I FAG		6407
4. Steuerkraftsumme der Gemeinde		9.988.620 €
5. Steuerkraftsumme je Einwohner		1.558,94 €
6. prozentualer Anteil am Landesdurchschnitt		85,94%
7. erhöhte Einwohnerzahl		6407
7. erhöhte Einwohnerzahl	100%	6.407,00
anzusetzende Einwohnerzahl		6407
8. x Pauschale je gewichtetem Einwohner		107,00 €
9. Investitionspauschale (§ 4 FAG)		685.549 €
plus Schlüsselzuweisung nach § 5 FAG		1.378.581 €
zzgl. SZ nach Einwohnerdichte		675.400 €
<u>Zuweisung 2023</u>		<u>2.064.130 €</u>

Anteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2023

	7.479.000.000 €	
x Schlüsselzahl Geisingen	0,0005303	<u>3.966.114 €</u>

Anteil an der Umsatzsteuer im Haushaltsjahr 2023

Gemeindeanteil im Haushaltsjahr	1.134.000.000 €	
x Schlüsselzahl Geisingen	0,0005303	<u>601.360 €</u>
		0 €

Familienlastenausgleichsleistungen im Haushaltsjahr 2023

Gemeindeanteil	584.000.000 €	
x Schlüsselzahl Geisingen	0,0005303	<u>309.695 €</u>

Gewerbsteuerumlage 2023

voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen	5.800.000 €	
: Hebesatz 340 v.H:	17.058,82	
hiervon	35 v.H.	<u>597.059 €</u>

Kreisumlage 2023

Bemessungsgrundlage = Steuerkraftsumme § 38 I FAG	9.988.620 €	
x Kreisumlage	33,00%	<u>3.296.245 €</u>

Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das HH-Jahr 2023 (§ 1 a FAG)

1.	Prozentualer Anteil der Steuerkraftmeßzahl an der Bedarfsmeßzahl	89,60%
2.	60 % übersteigender Prozentsatz (§ 1 a II)	29,60%
3.	Erhöhung um 0,06 v.H für jeweils 1 v.H.	1,74
4.	Grundbetrag 22,10 % zzgl. Erhöhung	23,84%
5.	Anteil an der Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1)	2.381.287 €
	<u>Finanzausgleichsumlage 2023</u>	<u>2.381.287 €</u>

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.662.832 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0 €				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.662.832 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0 €				
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)		0 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-2.368.632 €	-1.544.682 €	-2.827.800 €	-4.110.968 €	-6.128.041 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.477.237 €	2.932.555 €	104.755 €	-4.006.213 €	-10.134.254 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		4.477.237 €	2.932.555 €	104.755 €	-4.006.213 €	-10.134.254 €

Anmerkung: Aufgrund den bereits hochgerechneten Ausgaben in der mittelfristigen Planung und den noch nicht konkret feststehenden Einzahlungen durch Zuwendungen, Grundstücksverkäufe, etc. kommt es ab dem Jahr 2024 bereits etwas und im Jahr 2025 und 2026 zu deutlichen Finanzierungsmitteländerungen im negativen Bereich.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2, 3 - in TEUR -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	1.800	510			
2022	-				
2021	-				
2020	-				
2019	-				
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

- ¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- ² In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2023	31.12.2023
		EUR	EUR
1.	Ergebnisrücklagen	913.956	950.424
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	913.956	950.424
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	913.956	950.424

Schuldenplan Darlehen 2023

Darlehen Nr.:	Gläubiger	Darlehen-Nr. der Banken	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2023)	Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2023)	Zinsen 2023	Tilgung 2023
A 18	Landesbank BW	606570802	22.496,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A 24	Landesbank BW	607484314	119.825,00 €	95.860,00 €	71.895,00 €	3.692,11 €	23.965,00 €
A 26	Helaba Landesbank	800098382	600.000,00 €	575.000,00 €	550.000,00 €	21.691,72 €	25.000,00 €
A 27	Landesbank BW	606968156	80.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	2.538,00 €	20.000,00 €
A 28	KfW	998615	1.252.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbetrag:		2.074.371,90 €	730.860,00 €	661.895,00 €	27.921,83 €	68.965,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2023	31.12.2023
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	730.860	661.895
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	730.860	661.895
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	730.860	661.895

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	9.687.905	9.159.577
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.687.905	9.159.577

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	10.418.765	9.821.472
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	12.270.776	10.418.765
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.418.765	9.821.472

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	-1.184.494,00	36.467,74	148.100,00	157.532,00	156.659,04
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	-186,51	5,69	22,76	23,84	23,36
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,98	100,22	100,86	100,90	100,88
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.963.163,00	7.170.500,00	7.311.700,00	7.458.020,00	7.607.206,20
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	938,93	1.119,17	1.123,67	1.128,81	1.134,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,33	42,27	42,60	42,62	42,64
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.147.657,00	7.134.032,26	7.163.600,00	7.300.488,00	7.450.547,16
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.125,44	1.113,48	1.100,91	1.104,96	1.110,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,35	42,05	41,74	41,72	41,76
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	-1.184.494,00	36.467,74	148.100,00	157.532,00	156.659,04
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	-531.694,00	762.967,74	887.200,00	911.532,00	925.959,04
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	-83,72	119,08	136,35	137,97	138,06
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	185.500,00	69.000,00	65.000,00	61.000,00	54.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	-717.194,00	693.967,74	822.200,00	850.532,00	871.959,04
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	-112,93	108,31	126,36	128,73	130,01
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	-296.714,33	-305.098,13	-314.637,95	-323.896,39	-327.658,47
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	4.477.237 €	2.932.555 €	104.755 €	-4.006.213 €	-10.134.254 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	-185.500,00	-69.000,00	-65.000,00	-61.000,00	-54.000,00

**Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2023**

Feststellung des Wirtschaftsplanes
der
Stadtwerke Abwasserbeseitigung Geisingen
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 29. November 2022 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 i.g.F. den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit

Aufwendungen im Erfolgsplan von	1.693.940 €
Erträgen im Erfolgsplan von	1.659.700 €
einem Jahresverlust von	34.240 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Abwasserbeseitigung vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2023

auf 0 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2023 wird auf 0 €
festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 790.000 €
festgesetzt.

§5

Die Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit sind mit 1.477.000 € festgesetzt.
Die Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit sind mit 1.058.500 € festgesetzt.

§6

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 0,00 € festgesetzt.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 30.000 € festgesetzt.

§7

Der Finanzierungsmittelbedarf ist mit 388.500 € festgesetzt.

§8

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind mit 176.800 € festgesetzt.
Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind mit 215.440 € festgesetzt.

Geisingen, den 20. Dezember 2022

N u m b e r g e r
Bürgermeister

**Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Vorbericht 2023**

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung

der Stadt Geisingen

für das

Haushaltsjahr 2023

Die Wirtschafts- und Rechnungsführung des Eigenbetriebes erfolgt nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsgesetzes. Die Verwaltung und die Kassenabwicklung werden jedoch nicht getrennt geführt, sondern trotz eigener Buchführung nach dem System der Betriebsrechnung bei der Stadtpflege bzw. bei der allgemeinen Verwaltung vorgenommen. Der Jahresabschluss (Bilanz) und die Erfolgsrechnung werden von Schüllermann und Partner AG angefertigt. Das Wirtschaftsjahr der Abwasserbeseitigung entspricht dem Rechnungsjahr der Stadt.

Der **Erfolgsplan** wird voraussichtlich ein Defizit von 34.240€ aufweisen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden neue Gebühren für die Abwasserbeseitigung sowie Niederschlagsgebühren kalkuliert.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erhebt seine Gebühren nach dem gesplitteten Maßstab, d.h. die für das Niederschlagswasser anfallenden Aufwendungen werden entsprechend der versiegelten Flächen dem Gebührenzahler in Rechnung gestellt.

Neben den Abwassergebühren erwirtschaftet die Abwasserbeseitigung im Wirtschaftsjahr 2022 für die Entwässerung der städtischen Straßen voraussichtlich 205.000€. Im Bereich der Benutzungsgebühren wird mit einer Einnahme von 1.270.000€ geplant.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Investitionsmaßnahme vorgesehen. Das Volumen für die vorgesehene Investition beträgt 30.000 €.

Im Wirtschaftsjahr 2023 soll das Rübteil in Leipferdingen, das zu einem Wohngebäude umgebaut wird, erschlossen werden (30 T€).

Ebenfalls kann mit Anschlussbeiträgen in Höhe von 81.300€ in Gutmadingen und in Höhe von 95.500 € in Geisingen gerechnet werden.

Es ist keine Darlehnsaufnahme geplant.

Übersicht über die Investitionen im Eigenbetrieb Abwasser:

Produkt		Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
3100	Abwasser	Anschlussbeiträge Geisingen	95.500	
	hoheitlich	Anschlussbeiträge Gutmadingen	81.300	
		Erschließung Rübteil		30.000
		Summe Investitionen	176.800	30.000

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	944.401,78	1.161.200	1.452.700	1.481.800	1.511.508	1.541.734
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.060,00	206.900	207.000	211.100	215.282	219.548
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	420.500-	420.000-	408.000-	416.200-	424.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	420.500-	420.000-	408.000-	416.200-	424.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	997.307,63-	1.000.500-	1.058.500-	1.028.600-	1.049.100-	1.070.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.826,55-	221.200-	215.440-	219.700-	221.800-	224.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	278.672,40-	274.100-	34.240-	36.600	39.690	42.782
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	278.672,40-	274.100-	34.240-	36.600	39.690	42.782

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2023

Eigb. Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73100000002: Anschlussbeiträge Geisingen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	95.500-	95.500-	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.040,67-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.040,67-	95.500-	95.500-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.040,67-	95.500-	95.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73100000019: Anschlussbeiträge Gutmadingen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	81.300-	81.300-	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.300-	81.300-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.300-	81.300-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73100000020: Erschließung Rübteil											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Darl.- Nr.	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 1. Januar 2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 1. Januar 2023	Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023
A 701	Landesbank BW	75.328 €	37.664 €	0 €	37.664 €	1.669 €
A 720	Landesbank BW	49.084 €	36.813 €	24.542 €	12.271 €	2.183 €
A 724	Landesbank BW	42.949 €	28.633 €	14.316 €	14.316 €	1.070 €
A 725	Landesbank BW	338.400 €	282.000 €	225.600 €	56.400 €	13.987 €
A 726	Helaba	75.000 €	37.500 €	0 €	37.500 €	1.778 €
A 727	Helaba	672.000 €	644.000 €	616.000 €	28.000 €	24.295 €
A 728	DZ Hyp AG	651.986 €	628.491 €	604.996 €	23.495 €	25.128 €
A 729	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	152.000 €	152.000 €	152.000 €	0 €	4.560 €
A 730	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	6.000 €
A 731	Landesbank BW	316.667 €	300.000 €	283.333 €	16.667 €	11.368 €
A 732	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	3.000 €
A 733	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	7.500 €
A 734	DZ Hyp AG	145.200 €	145.200 €	145.200 €	0 €	1.989 €
A 735	DZ Hyp AG	1.620.000 €	1.575.000 €	1.530.000 €	45.000 €	32.954 €
A 736	DKB	1.294.038 €	1.249.028 €	1.204.018 €	45.010 €	4.682 €
A 737	DKB	987.000 €	953.824 €	920.647 €	33.176 €	5.272 €
	Gesamtbetrag:	6.969.650 €	6.620.151 €	6.270.652 €	354.499 €	150.435 €

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2023

Eigb. Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.156.066,05	1.206.900	1.477.000	0	1.506.500	1.536.590	1.567.282
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.156.066,05	1.206.900	1.477.000	0	1.506.500	1.536.590	1.567.282
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	851.457,04-	1.000.500-	1.058.500-	0	1.028.600-	1.049.100-	1.070.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	851.457,04-	1.000.500-	1.058.500-	0	1.028.600-	1.049.100-	1.070.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	304.609,01	206.400	418.500	0	477.900	487.490	497.282
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	784.761,64-	311.500-	30.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	784.761,64-	311.500-	30.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	784.761,64-	311.500-	30.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	480.152,63-	105.100-	388.500	0	477.900	487.490	497.282
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	987.000,00	466.000	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.040,67	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	176.800	176.800	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	988.040,67	642.800	176.800	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	323.685,38-	316.500-	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	208.461,99-	221.200-	215.440-	0	219.700-	221.800-	224.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	532.147,37-	537.700-	215.440-	0	219.700-	221.800-	224.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	455.893,30	105.100	38.640-	0	219.700-	221.800-	224.000-

Eigb. Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	24.259,33-	0	349.860	0	258.200	265.690	273.282

**Stadtwerke
Wasserversorgung
Wirtschaftsplan 2023**

Feststellung des Wirtschaftsplanes
der
Stadtwerke Wasserversorgung Geisingen
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 29. November 2022 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 i.g.F. den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit

Aufwendungen im Erfolgsplan von	934.400 €
Erträgen im Erfolgsplan von	906.000 €
ein Jahresdefizit von	28.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Wasserversorgung im vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2023 wird auf 0 € festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 290.000 € festgesetzt.

§5

Die Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit sind mit 876.000 € festgesetzt.
Die Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit sind mit 696.500 € festgesetzt.

§6

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 0,00 € festgesetzt.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 44.000 € festgesetzt.

§7

Der Finanzierungsmittelbedarf ist mit 52.400 € festgesetzt.

§8

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind mit 101.300 € festgesetzt.
Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind mit 48.900 € festgesetzt.

Geisingen, den 20. Dezember 2022

N u m b e r g e r
Bürgermeister

**Stadtwerke
Wasserversorgung
Vorbericht 2023**

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung

der Stadt Geisingen

für das

Haushaltsjahr 2023

Die Wirtschafts- und Rechnungsführung des Eigenbetriebes erfolgt nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsgesetzes. Die Verwaltung und die Kassenabwicklung werden jedoch nicht getrennt geführt, sondern trotz eigener Buchführung nach dem System des Eigenbetriebsrechts bei der Stadtpflege bzw. bei der allgemeinen Verwaltung vorgenommen. Der Jahresabschluss (Bilanz) und die Erfolgsrechnung werden von der Schüllermann und Partner AG angefertigt. Das Wirtschaftsjahr der Abwasserbeseitigung entspricht dem Rechnungsjahr der Stadt.

Der **Erfolgsplan** weist ein Defizit von 28.400 € aus. Die Erträge belaufen sich auf 906.000€. Die Aufwendungen auf 934.400 €

Für das Wirtschaftsplanjahr 2023 werden neue Gebühren für die Wasserversorgung kalkuliert.

Es sind im Haushaltsjahr 2023 mehrere Investitionsvorhaben veranschlagt. Das Volumen der geplanten Investitionen beträgt 44.000 €.

Wie im Haushaltsansatz 2022 wird die Erschließung des Rübteils eingeplant (30.000€).

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden verschieden Werkzeuge (9.000€) sowie ein Bohrer (5.000€) benötigt.

Es wird mit Erlösen aus Grundstücksverkäufen von 101.300 € gerechnet.

Es wird keine Darlehensaufnahme zur Finanzierung dieser Investitionen notwendig sein.

Übersicht über die Investitionen im Eigenbetrieb Wasser:

Produkt		Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
2110	Wasser steuerpflichtig	Ertragszuschüsse durch Grundstücksverkauf (Westäcker/DANUVIA)	101.300	
		Erschließung Rübteil		30.000
		Makita Werkzeug		9.000
		Bohrer Hausanschlüsse		5.000
		Summe Investitionen	101.300	44.000

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	646.052,82	724.000	845.000	862.600	881.524	899.378
4	+	sonstige betriebliche Erträge	77.854,91	13.000	61.000	62.220	63.440	64.660
5	-	Materialaufwand	253,92-	400-	500-	510-	520-	530-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	253,92-	400-	500-	510-	520-	530-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	164.300-	189.000-	192.780-	196.600-	200.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	164.300-	189.000-	192.780-	196.600-	200.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	353.924,10-	572.500-	675.000-	688.500-	703.660-	716.850-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.973,25-	48.900-	48.900-	49.880-	50.880-	51.900-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	48.900-	48.900-	49.880-	50.880-	51.900-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	10.703,28-	5.500-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
15	=	Ergebnis nach Steuern	307.053,18	54.600-	22.400-	22.150-	22.306-	21.662-
16	-	sonstige Steuern	4.455,60-	6.500-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	302.597,58	61.100-	28.400-	28.270-	28.546-	28.022-

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2023

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

72110000001: Ertragszuschüsse d. Grundstücksverkauf												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.300-	0	0	0,00	101.300-	101.300-	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.300-	0	0	0,00	101.300-	101.300-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.300-	0	0	0,00	101.300-	101.300-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

72110000004: Neubaugebiet Westäcker Gutmadingen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.100	29.100	0	29.100,39	145.100	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.100	29.100	0	29.100,39	145.100	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.100	29.100	0	29.100,39	145.100	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.100	29.100	0	29.100,39	145.100	0	0	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

72110000012: Erschließung Rübteil											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0

72110000015: Makita Werkzeug											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Haushaltsplan 2023

Darl.-Nr.	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 1. Januar 2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 1. Januar 2023	Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023
A 87	Landesbank BW	18.406 €	12.271 €	6.135 €	459 €	6.136 €
A 88	Landesbank BW	32.723 €	24.542 €	16.361 €	1.455 €	8.181 €
A 90	Landesbank BW	139.200 €	116.000 €	92.800 €	5.754 €	23.200 €
A 91	Helaba	51.000 €	25.500 €	0 €	1.209 €	25.500 €
A 92	Helaba	163.800 €	156.975 €	150.150 €	5.922 €	6.825 €
A 93	Landesbank BW	445.500 €	429.000 €	412.500 €	20.378 €	16.500 €
A 94	Landesbank BW	63.333 €	60.000 €	56.667 €	2.521 €	3.333 €
A 95	KFW	149.100 €	134.900 €	120.700 €	1.762 €	14.200 €
A 96	DKB	1.333.521 €	1.287.138 €	1.240.754 €	4.825 €	46.383 €
A 97	DKB	850.000 €	821.429 €	792.857 €	4.540 €	28.571 €
	Gesamtbetrag:	3.246.583 €	3.067.754 €	2.888.925 €	48.823 €	178.829 €

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2023

Eigb. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	810.876,21	723.000	876.000	0	893.620	911.564	929.838
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	810.876,21	723.000	876.000	0	893.620	911.564	929.838
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	335.085,08-	572.900-	675.500-	0	689.010-	704.180-	717.380-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.826,90-	6.500-	6.000-	0	6.120-	6.240-	6.360-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	5.116,00-	5.500-	15.000-	0	15.300-	15.610-	15.920-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	345.027,98-	584.900-	696.500-	0	710.430-	726.030-	739.660-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	465.848,23	138.100	179.500	0	183.190	185.534	190.178
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	58.647,89-	175.100-	44.000-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.378.816,44 -	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.437.464,33 -	175.100-	44.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.437.464,33 -	175.100-	44.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	971.616,10-	37.000-	135.500	0	183.190	185.534	190.178
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	850.000,00	137.600	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	600.300,00	101.300	101.300	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.450.300,00	238.900	101.300	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	152.920,63-	153.000-	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	53.535,38-	48.900-	48.900-	0	49.880-	50.880-	51.900-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	206.456,01-	201.900-	48.900-	0	49.880-	50.880-	51.900-

Eig. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.243.843,99	37.000	52.400	0	49.880-	50.880-	51.900-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	272.227,89	0	187.900	0	133.310	134.654	138.278