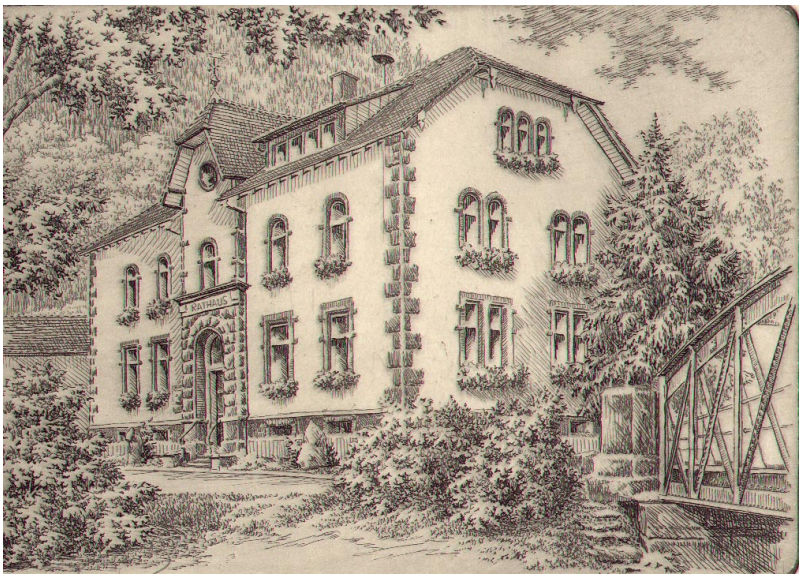


Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2022

Gemeinde Winden im Elztal

Winden im Elztal, den 26. Januar 2022

INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022
der Gemeinde Winden im Elztal

1. Haushaltssatzung

2. Strukturdaten

3. Vorbericht

4. Haushaltsplan
   a. Gesamtergebnishaushalt und -finanzhaushalt
   b. Teilhaushalt 1 (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
   - Ergebnishaushalte der Produkte und Investitionen
   c. Teilhaushalt 2 (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
   - Ergebnishaushalte der Produkte und Investitionen
   d. Teilhaushalt 3 (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt)
   - Ergebnishaushalte der Produkte und Investitionen
   e. Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

6. Stellenplan

7. Übersicht über den Stand der Schulden, einschließlich der Zins- und Tilgungsausgaben

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

9. Berechnung des voraussichtlichen Finanzausgleich (FAG)

10. Berechnung der inneren Verrechnungen der Bauhofleistungen

11. Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge

12. Abschreibungen, kalk. Zinsen

13. Auflösungen der Zuweisungen und Zuschüsse

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

Haushaltssatzung

der Gemeinde Winden im Elztal für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26. Januar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.692.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.744.800
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 52.500**
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	**- 52.500**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.517.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.124.800
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**392.500**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.743.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.985.800
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 3.241.900**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 2.849.400**

	EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 13.500
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**- 13.500**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 2.862.900**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.348.900 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Winden im Elztal, 26. Januar 2022

Der Gemeinderat:

GEMEINDE WINDEN IM ELZTAL DS

(Bürgermeister)

Vorstehende Satzung wurde durch Bekanntmachung im Mitteilungsblatt Nr. .....

am ..... öffentlich bekannt gemacht.

Winden im Elztal, den

Klaus Hämmerle
Bürgermeister

Gemeinde Winden im Elztal
Landkreis Emmendingen

STRUKTURDATEN

der Gemeinde Winden im Elztal im Haushaltsjahr 2022

1. Einwohnerzahl

a.	nach der Volkszählung vom 17.05.1939		1.614
b.	nach der Volkszählung vom 13.09.1950		1.817
c.	nach der Volkszählung vom 06.06.1961		2.143
d.	nach der Volkszählung vom 27.05.1970		2.461
e.	nach der Volkszählung vom 25.05.1987		2.528
f.	nach der Bevölkerungsfortschreibung (Stand 30.06.2005)		2.874
g.	nach der Bevölkerungsfortschreibung (Stand 30.06.2010)		2.806
h.	nach der Bevölkerungsfortschreibung (Stand 30.06.2011)		2.846
	Bevölkerungszahl nach **ZENSUS2011** vom 09.05.2011		2.842
i.	nach der Bevölkerungsfortschreibung (Stand 30.06.2012)	Basis Volkszählung1987	2.806
j.	nach der Bevölkerungsfortschreibung (Stand 30.06.2013)	Basis ZENUS 2011	2.796
k.	nach der Bevölkerungsfortschreibung (Stand 30.06.2014)	Basis ZENUS 2011	2.813
l.	nach der Bevölkerungsfortschreibung (Stand 30.06.2015)	Basis ZENUS 2011	2.806
m.	nach der Bevölkerungsfortschreibung (Stand 30.06.2016)	Basis ZENUS 2011	2.869
n.	nach der Bevölkerungsfortschreibung (**Stand 30.06.2017**)	Basis ZENUS 2011	2.873
o.	nach der Bevölkerungsfortschreibung (**Stand 30.06.2018**)	Basis ZENUS 2011	**2.873**
p.	nach der Bevölkerungsfortschreibung (**Stand 30.06.2019**)	Basis ZENUS 2011	**2.880**
q.	nach der Bevölkerungsfortschreibung (**Stand 30.06.2020**)	Basis ZENUS 2011	**2.854**
r.	nach der Bevölkerungsfortschreibung (**Stand 30.06.2021**)	Basis ZENUS 2011	**2.855**

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.196 ha

3. Gemeindeverbindungsstraßen 16,9 km

4. Finanzdaten

		2022	Plan 2021	Plan 2020
a.	Bedarfsmesszahl A (§ 7 FAG)	**4.279.645 €**	4.012.724 €	4.176.000 €
	Bedarfsmesszahl B (§ 7 FAG)	**227.258 €**	106.740 €	
	(Finanzbedarf der Gemeinde = Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			
	Kopfbetrag A	**1.499 €**	1.450 €	1.450 €
	Kopfbetrag B	**79 €**	37 €	
b.	Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	**2.969.085 €**	2.909.462 €	2.778.311 €
	(Eigene Steuerkraft bzw. Steueraufkommen der Gemeinde)			
c.	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	**1.537.818 €**	1.210.002 €	1.400.689 €
	(Differenz: a. ./. b.)			
d.	Sockelgarantiebetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	**2.704.142 €**	2.471.678 €	2.505.600 €
	(60% der Bedarfsmesszahl)			
e.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG) *(*)*	**4.027.663 €**	3.960.867 €	3.681.522 €
	(Berechnungsgrundlage für Finanzausgleichs- und Kreisumlage)			
	je Einwohner	**1.410,74 €**	1.387,83 €	1.278 €
f.	Schlüsselzahlen: *(neu ab 01.01.2021, **gültig bis einschl. 2023**)*			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Familienlastenausgleich	**0,0002638**	0,0002638	0,0002578
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**0,0001118**	0,0001118	0,0001157

(*) Die Steuerkraftsumme der Gemeinde setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangen Jahres zusammen.

(Maßgebende Einwohnerzahl nach § 30 FAG i.V.m. § 143 GemO für die Berechnung der Leistungen im Finanzausgleich)

Winden im Elztal, 15. Dezember 2021

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2022

Haushaltsstruktur

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung
Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung von Unternehmen. In der Ergebnisrechnung wird ersichtlich, wie das gemeindliche Gesamtvermögen zu oder abnimmt.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung
Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Damit wird sichtbar, ob mehr Zahlungsmittel zu- oder abfließen.

Vermögensrechnung/Bilanz
Entspricht der Bilanz von Unternehmen. Hier werden die Verwendungen des gemeindlichen Kapitals und die Herkunft der Mittel gegenübergestellt. So wird das Vermögen der Gemeinde erkennbar.

Gliederung und Aufbau des Haushalts nach NKHR der Gemeinde Winden im Elztal

Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) gliedert sich künftig in drei Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeiner Überblick zum Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 werden wieder steigende Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen erwartet. In der Novemberschätzung 2022 wurden im Vergleich zum Haushaltserlass, die Einnahmen nochmals entsprechend nach oben angepasst.

Trotz dieser positiven Entwicklung werden die Einnahmen der Kommunen aus Steuern und dem kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2022 noch nicht das prognostizierte Niveau aus der Vor-Corona-Zeit erreichen.

Dagegen sind in Haushaltsjahr 2022 bei den Betriebs- und Bewirtschaftungskosten mit enorme Preissteigerung zurechnen. Gleichfalls steigen die Kosten der Kinderbetreuung.

Somit war es auch im Haushaltsjahr 2022 trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht möglich ein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt zu erreichen

Im Finanzhaushalt 2022 wurde ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 281.900 € erwirtschaften. Ebenso kommt die Gemeinde Winden im Elztal im Haushaltsjahr erneut ohne Neukreditaufnahme aus.

Die Liquidität ist mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand in Höhe von 4.449.058 € gesichert. Dieser wird sich aber vermutlich zum 31.12.2022 gemäß der Planung auf 1.305.558 € reduzieren.

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde auf der Grundlage und den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in Jahren 2022ff (HAUSHALTSERLASS 2022) vom 4. August 2021 und der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 6. Dezember 2021 erstellt.

Die Planansätze wurden soweit wie möglich berechnet, ansonsten annähernd genau geschätzt.

Eine der größten Herausforderungen in den kommenden Jahren ist der Erhalt, die Sanierung und der Ausbau der kommunalen Infrastruktur. Die begrenzten freien finanziellen Mittel müssen wir mit Bedacht für die Weiterentwicklung unserer Gemeinde und der Infrastruktur einsetzen.

Herausfordernd und sehr kostenintensiv sind die anstehenden und teils schon begonnen großen Projekte:

- Aus- und Umbau des Kindergarten St. Martin in Niederwinden zur Erweiterung der Betreuungsplätze zur Kleinkindbetreuung

- Planungen zum Neubau eines Gemeindewohnhauses - Soziales Wohnen in Winden im Elztal zur Schaffung von Wohnraum

- Neugestaltung der Ortsmitte im Ortsteil Niederwinden

- Planung zur energetischen Sanierung der Mehrzweckhalle in Oberwinden

- Sanierung des Kanalnetzes

Kreditaufnahmen sind im Entwurf des Haushaltsplans keine enthalten.
Die liquiden Eigenmittel müssen entsprechend in Anspruch genommen werden.
Die Steuersätze bleiben unverändert, die Kreisumlage sinkt auf 26,7 v.H.
(Anmerkung: Die Reduzierung ist im Entwurf noch nicht berücksichtigt, siehe auch später unter Punkt Kreisumlage)

Im Hinblick auf die bevorstehenden Haushaltsplanberatungen sind wir gefordert, insbesondere vor dem Hintergrund der Risiken einer sich gemächlich erholenden wirtschaftlichen Entwicklung und den sich daraus zögerlichen erholenden Steuereinnahmen, an der Konsolidierung unseres Haushaltes weiterzuarbeiten, um weitere Rücklagen für die Investitionen in den kommenden und schwierigeren Zeiten zu haben.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 22. Januar 2020 beschlossen.

Da noch keine Eröffnungsbilanz 2018 erstellt werden konnte, war es nicht möglich eine Jahresrechnung für das Jahr 2020 zu erstellen.

Die Kerndaten des Haushaltsjahres 2020:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.171.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.060.100
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**111.500**
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	**111.500**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.014.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.500.700
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**513.600**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	802.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.067.300
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 4.264.900**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 3.751.300**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 24.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**- 24.000**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 3.775.300**

Voraussichtliche kann der Ergebnisrücklagen 111.500 € zugeführt werden.
Die **Rücklage im NKHR Haushalt** haben zum 31. Dezember 2020 einen voraussichtlichen Stand von **536.400 €.**

Durch die ordentlichen Tilgungen konnte der **Schuldenstand** zum 31. Dezember 2020 um 24.024,74 € auf **80.802,69 €** reduziert werden.

Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 27. Januar 2021 beschlossen.

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.014.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.241.300
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 227.100**
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	**- 227.100**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.850.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.659.600
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**191.200**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.298.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 6.478.300
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 5.180.200**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 4.989.000**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 12.800
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**- 12.800**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 5.001.800**

Die immer noch weltweite herrschende Corona-Pandemie im Jahr 2021 und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen, haben für die Gemeinde Winden im Elztal weiterhin geringere Gewerbesteuereinnahmen sowie weiteren Einnahmen (z.B. Kurtaxe) zur Folge.

Trotzdem ist im Haushaltplan 2021 im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -227.100 € veranschlagt worden. Es konnte aber ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 191.200 € ausgewiesen werden. Voraussichtliche können diese geplanten Werte durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

Der Stand der liquiden Eigenmittel zum 01.01.2021 betrug 5.371.950 €.

Die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2022:

Das **Veranlagte Gesamtergebnis** in 2022 beträgt	**- 163.100 €.**
Davon sind	
ordentliche und außerordentliche Erträge	**6.597.800 €**.
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	**6.760.900 €**.
Der **Zahlungsmittelüberschuss** aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *(vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt) beträgt*	**281.900 €**.
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) beträgt	**-,-- €**.
Der **Höchstbeträge der Kassenkredit** für die Gemeindekasse wird festgesetzt auf	**1.352.100 €.**
Stand der liquiden Eigenmittelmittel zum 9. Dezember 2021	**4.449.058 €**

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind keine Steuererhöhungen eingeplant.

Die gesplittete Abwassergebühr (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr) wurde zum 1. Januar 2022 neu kalkuliert und das Schmutzwasser um 0,10 € und das Niederschlagswasser um 0,01 € erhöht.

Gesplittete Abwassergebühr (GAG)	2018	2019	2020	2021	**2022**
Schmutzwassergebühr	2,70 € / m³	2,65 € / m³	2,65 € / m³	2,65 € / m³	**2,75 € / m³**
Niederschlagswassergebür	0,19 € / m²	0,17 € / m²	0,17 € / m²	0,17 € / m²	**0,18 € / m²**

Im Jahr 2022 ist, wie bereits in den siebzehn vorangegangenen Jahren, keine Kreditaufnahme im kommunalen Haushalt vorgesehen.

Genehmigungspflichtige Teile sind im Haushaltsplanentwurf nicht enthalten.

Eine detaillierte Darstellung der Zahlen des Finanzausgleichs 2022 liegt dem Haushaltsplanentwurf als Anlage bei.

Kassenlage

Nach dem vorliegenden Tagesabschluss vom 9. Dezember 2021 hat die Gemeindekasse derzeit einen Bestand von liquiden Eigenmitteln in Höhe von 4.449.058,83 €.

Der eingeräumte Kassenkredit mit 1.483.700 € (1.248.000 € Gemeinde, 235.700 € Eigenbetrieb Wasserversorgung) musste im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen werden. Somit sind auch keine Sollzinsen entstanden. Durch die besonnene Verwaltung der Kassenmittel ist es gelungen die Kosten für das Verwahrentgelt (Negativzins) im Jahr 2021 auf 5.600 € zu begrenzen.

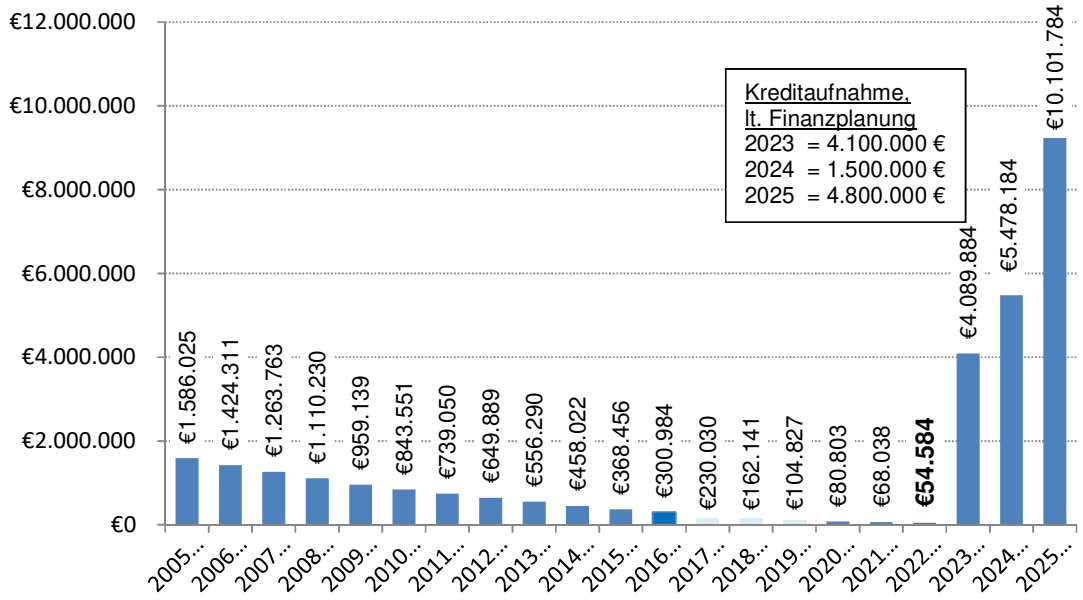
Schuldenstand

Der Schuldenstand im **Gemeindehaushalt** beträgt zum 31.12.2021 **68.038,36 €**. Teilt man diese Zahl durch die Einwohnerzahl vom 30.06.2021 mit 2.855 Einwohnern, ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 23,83 €/Einwohner. Durch die erbrachten Tilgungen im Jahr 2021 in Höhe von 13.454,40 € ist die Pro-Kopf-Verschuldung um rd. 5 € zurückgegangen.

Durch die im Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen planmäßigen Tilgungsleistungen wird die Verschuldung zum 31.12.2022 um 13.454,40 € auf **54.583,96 €** sinken.

Nachrichtlich:

Schuldenstand am 31.12.2021 (Pro-Kopf-Verschuldung, 2.855 Einwohner am 30.06.2021 = ~ 24 €)	68.038 €
./. Ordentliche Tilgungen im Haushaltsjahr 2022	13.454 €
+ Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2022	-,-- €
Schuldenstand am 31.12.2022 (Pro-Kopf-Verschuldung, 2.855 Einwohner am 30.06.2021 = ~ 19 €)	**54.584 €**



Entwicklung der Ergebnisrücklagen

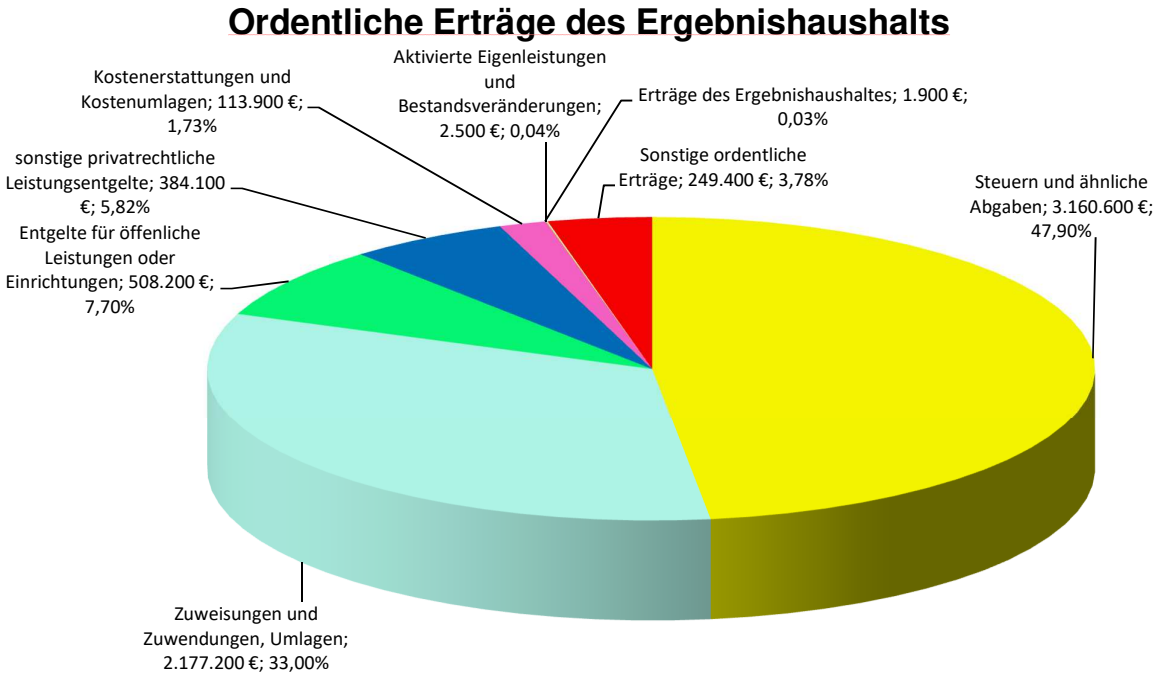
Im Haushaltsjahr 2022 verringert sich die Ergebnisrücklagen voraussichtlich auf 146.200 €. Hiermit müssen die in der Finanzplanung voraussichtlichen entstehenden Fehlbeträge gedeckt werden

Ergebnishaushalt

Übersicht der wesentlichen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Produkt 61100000):

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.364.879,03	2.935.500	3.039.600
		30110000 Grundsteuer A	27.774,67	27.200	27.200
		30120000 Grundsteuer B	315.485,52	310.000	310.000
		30130000 Gewerbesteuer	865.046,33	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.648.797,28	1.764.000	1.870.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	144.336,85	133.500	120.900
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	3.700	2.600
		30320000 Hundesteuer	7.710,00	7.000	7.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.384,58	3.100	3.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	119.357,00	137.000	148.500
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	230.986,80	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.396.965,58	1.102.800	1.395.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.349.705,20	1.102.800	1.395.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	47.260,38	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.761.844,61**	**4.038.300**	**4.434.600**
15	-	Abschreibungen	902,39-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,38-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	902,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.895.252,37-	2.043.300-	2.064.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	58.172,92-	55.000-	55.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	824.660,90-	899.100-	902.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.012.418,55-	1.089.200-	1.107.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.896.154,76-**	**2.043.300-**	**2.064.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.865.689,85**	**1.995.000**	**2.369.800**
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**	**2.865.689,85**	**1.995.000**	**2.369.800**

Die ordentlichen Erträge betragen im vorliegenden Entwurf **6.597.800 €**

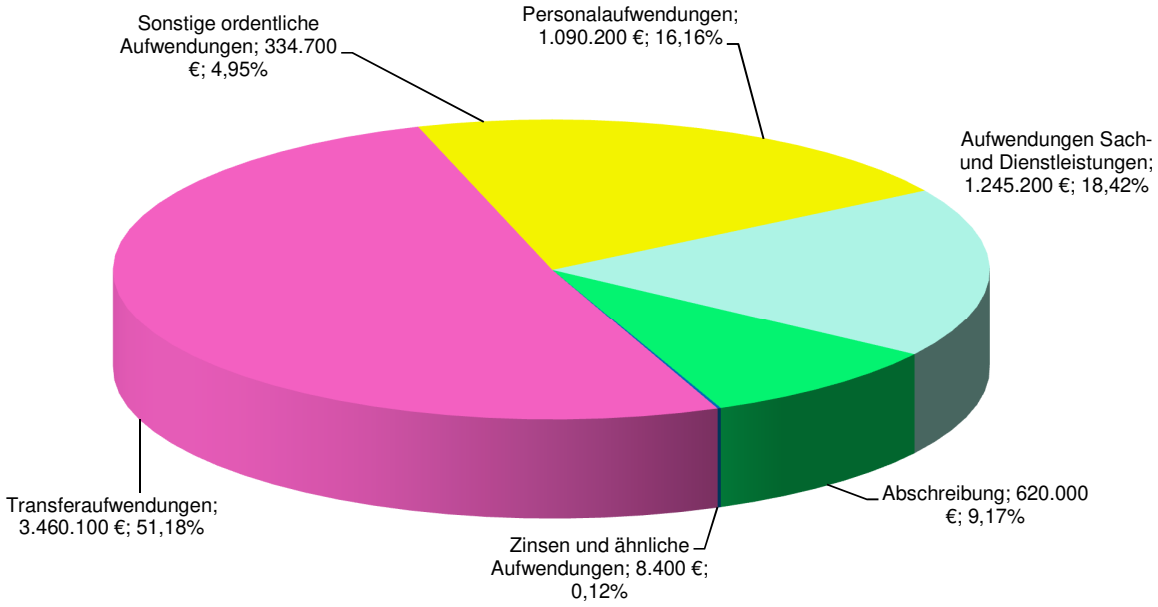


Einwicklung der wesentlichen Erträge:

Erträge	+ / -	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergbenis 2020
Grundsteuer A	*0 €*	27.200 €	27.200 €	27.775 €
Grundsteuer B	*0 €*	310.000 €	310.000 €	315.486 €
Gewerbesteuer	*0 €*	550.000 €	550.000 €	865.046 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*106.300 €*	1.870.300 €	1.764.000 €	1.648.797 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*-12.600 €*	120.900 €	133.500 €	144.337 €
Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale	*292.200 €*	1.395.000 €	1.102.800 €	1.396.966 €
Familienleistungsausgleich	*0 €*	137.000 €	137.000 €	119.357 €
Konzessionsabgaben u.a.	*0 €*	70.000 €	70.000 €	69.776 €

Die ordentlichen Aufwendungen betragen im vorliegenden Entwurf **6.760.900 €**

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Einwicklung der wesentlichen Aufwendungen:

Aufwendungen	+ / -	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergbenis 2020
Personalaufwendungen	***2.300 €***	1.092.500 €	1.090.200 €	874.256 €
Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	***37.200 €***	394.400 €	357.200 €	318.090 €
Bewirtschaftungskosten	***16.200 €***	256.900 €	240.700 €	205.800 €
Kindergärten, abzgl. Zuweisungen	***286.000 €***	732.300 €	446.300 €	501.939 €
Gemeindeverwaltungsverband	***3.000 €***	75.000 €	72.000 €	47.702 €
ZTL Tourismusgesellschaft	***1.400 €***	83.000 €	81.600 €	68.540 €
Gewerbesteuerumlage	***0 €***	55.000 €	55.000 €	58.173 €
Finanzausgleichsumlage	***3.100 €***	902.200 €	899.100 €	824.661 €
Kreisumlage	***18.400 €***	1.107.600 €	1.089.200 €	1.012.419 €

Schullastenausgleich (Sachkostenbeiträge)
Die Einnahmen aus dem Schullastenausgleich fallen auf voraussichtlich 148.300 €.

Schülerzahlen	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Grundschüler	98	104	95	86
Haupt-/Werkrealschüler	**113**	**96**	**88**	**98**
	211	200	183	184
Sachkostenbeitrag je HS / Werkrealschüler	**1.312 €**	**1.312 €**	**1.312 €**	**1.312 €**
Schullastenausgleich	148.256 €	125.952 €	115.456 €	128.576 €

Seit dem Schuljahr 2011/12 gibt es die **Außenstelle** der **Verbundschule des Schulzentrum Oberes Elztal** mit den Klassenstufen 8 und 9 (horizontale Teilung) in Winden im Elztal, Ortsteil Oberwinden. Der Sitz des Schulzentrums ist in Elzach.

An der Grundschule - Hörnlebergschule im Ortsteil Niederwinden wird die **Verlässliche Grundschule** mit Mittagessen, Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung angeboten. Die Schulkinder werden durch Mitarbeiterinnen des Caritasverbands für den Landkreis Emmendingen betreut.

Für die Übernahme eines möglichen Defizites sind im Haushalt 25.000 € eingestellt.

Für die Schulsozialarbeit über den Caritasverband für den Landkreis Emmendingen zur Betreuung der Schüler sind 30.000 € im Haushalts eingestellt.

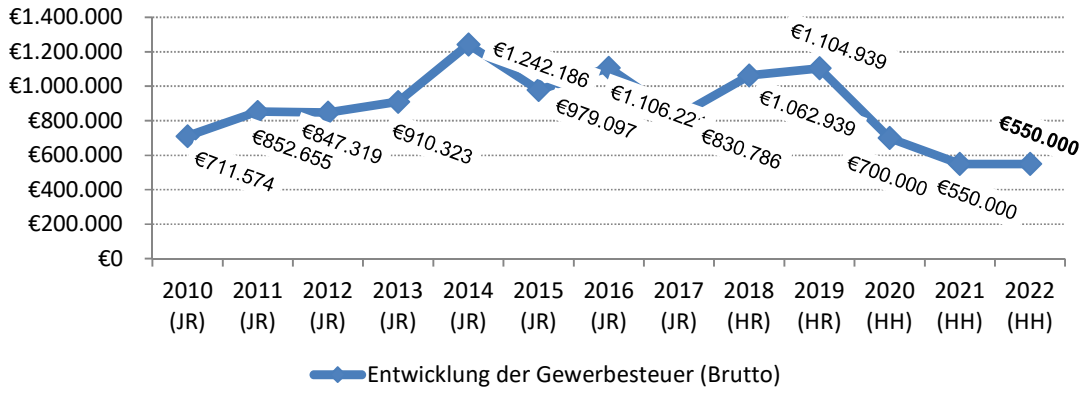
Forstwirtschaftliche Unternehmen (Gemeindewald)
Bei einem geplanten Holzeinschlag von 4.000 Festmetern wird im Forstwirtschaftsjahr 2022, lt. dem Betriebsplan, ein Überschuss im Ergebnishaushalt von 25.590 € erwartet.

Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer)
Die Realsteuerhebesätze bleiben auch für das Jahr 2022 unverändert *(seit 2004)* bei Grundsteuer A mit 360 %, Grundsteuer B mit 350 % und Gewerbesteuer mit 350 %.
Die Haushaltsansätze beruhen auf der Hochrechnung der aktuellen Steuermessbeträge.

Vor allem bei der **Gewerbesteuer** kann es durch Rück- und Nachzahlungen gerade durch die wirtschaftliche Lage durch die Corona-Pandemie im kommenden Jahr zu unvorhersehbaren Veränderungen kommen.

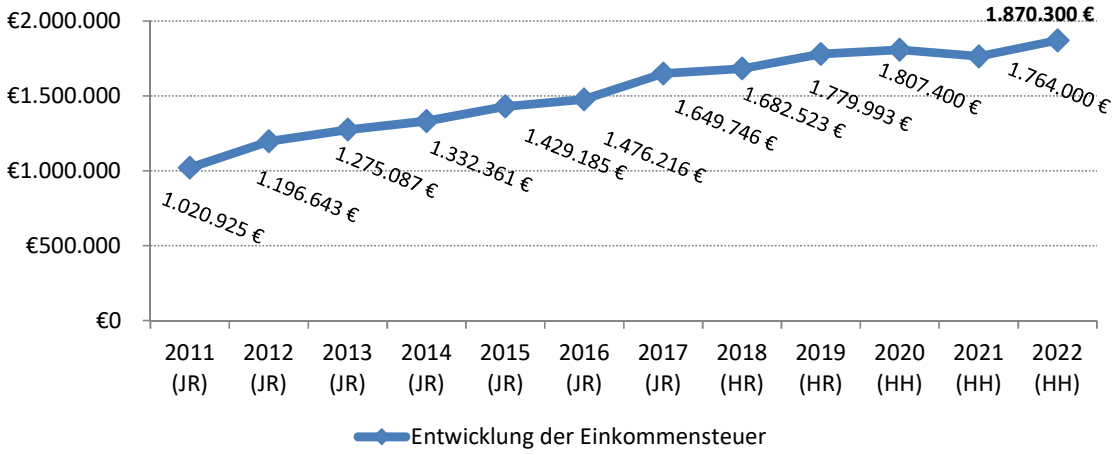
Der Planansatz wurde mit **550.000 €**, durch die zu erwartenden Rückzahlung für 2022 geringer als im Vorjahr, entsprechend vorsichtig geschätzt.

Die Ergebnisse der Vorjahre zeigen die starken Schwankungen der Gewerbesteuer.



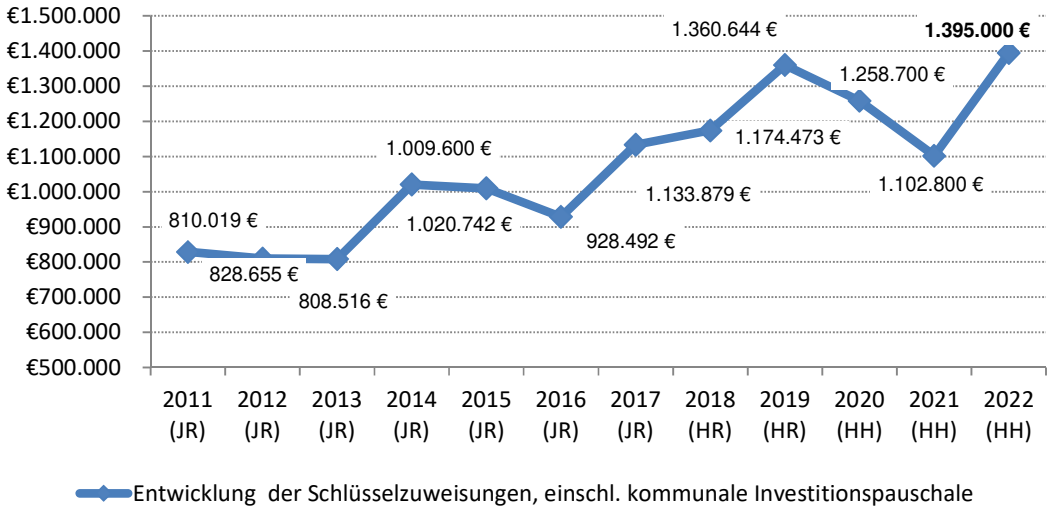
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird lt. Haushaltserlass auf rd. 7,090 Mrd. € (Vorjahr: 6,687 Mrd. €) geschätzt. Dadurch erhalten wir gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahme von voraussichtlich rd. 106.300 €.

Wie die Gewerbesteuer wird auch der erwartete Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von **1.870.300 €** ganz wesentlich von der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung abhängen.



Schlüsselzuweisungen und **kommunale Investitionspauschale**
Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale sind gegenüber dem Vorjahr zusammen um rd. 292.200 € auf rd. **1.395.000 €** gestiegen.

Auch im Jahr 2021 erhalten wir keine Mehrzuweisungen wegen mangelnder Steuerkraft für sog. „Bedarfsgemeinden".



Personalausgaben

Die Personalkosten *(Stand: Dezember 2021)* betragen im Entwurf 2022	1.092.500 €
und sind gegenüber dem Vorjahr um	2.300 €
höher.	

Der Anteil der Personalkosten (einschließlich der Umlagen) beträgt 16,16 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und sank somit um 1,32 %.

Beschäftigte:
In der Personalkostenhochrechnung ist eine geschätzte tarifliche Steigerung (TVöD) der Entgelte für die Beschäftigten von 1,8 % ab dem 01.04.2022 berücksichtigt.
Das Leistungsentgelt und die Stufensteigerungen sind in der Personalkostenhochrechnung ebenfalls berücksichtigt. Der Tarifvertrag gilt noch bis 31.12.2022

Beamte:
Bei den Beamten ist ebenfalls eine eventuelle gesetzliche Besoldungserhöhung berücksichtigt.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Für die Unterhaltung/Instandhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, sowie der Straßen, Wege und Brücken sind rd. 394.400 € eingeplant.

Vor allem aufgrund der weiterhin steigenden Energiekosten (Strompreis, Heizöl, Gas und Treibstoffe) sind für die Bewirtschaftung und den Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen 416.800 € vorgesehen.

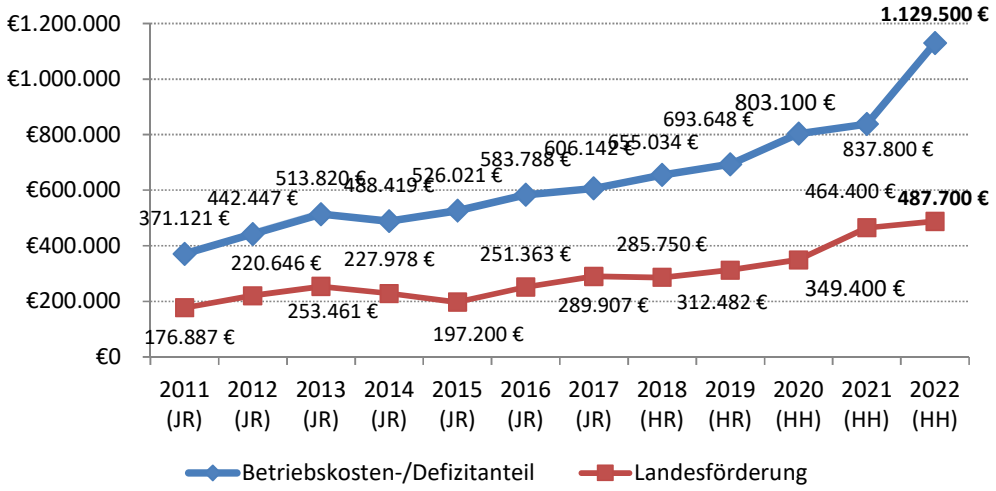
Im Haushaltsplan 2022 sind größere einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in folgenden Bereichen geplant:

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Aufwand
54101010	Gemeindestraßen	Straßen- und Brückeninstandsetzungen	140.000 €

Umlagen und Zuschüsse
Der Zuschussbedarf für die beiden **katholischen Kindergärten** steigt um rd. **286.000 €** auf 732.300 €.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf	515.700 €	495.500 €	510.600 €	446.300 €	732.300 €

Der Betriebskosten-/Defizitanteil erhöht sich um 326.400 € auf 1.129.500 €, die Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung durch das Land erhöht sich um 23.300 € auf 487.700 €.

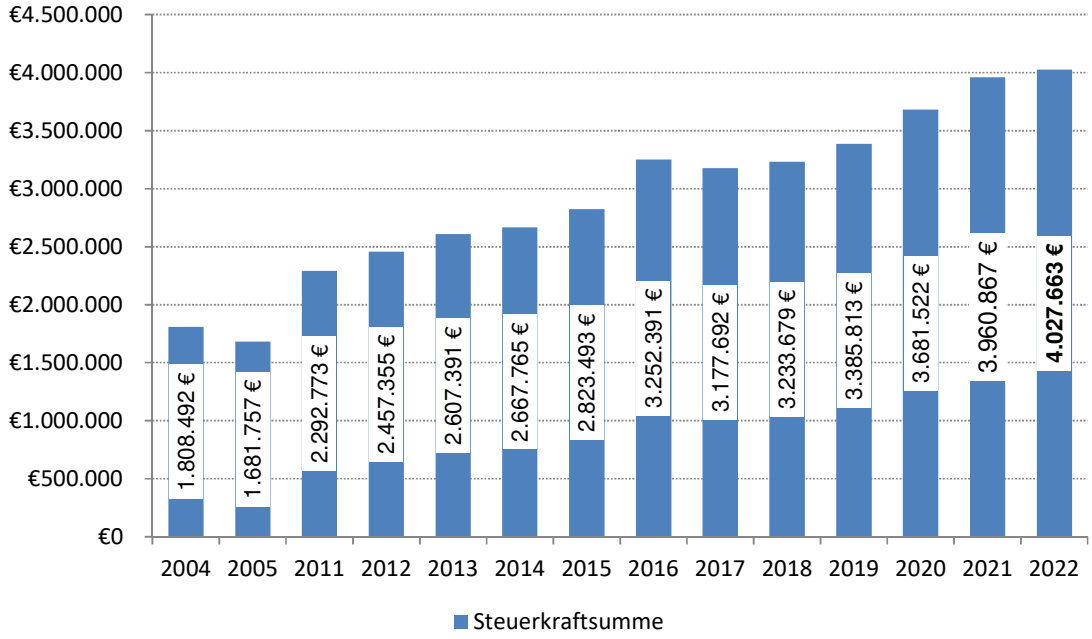


Die Umlage an den **Gemeindeverwaltungsverband Elzach (GVV Elzach)** liegt voraussichtlich bei rd. 75.000 €.

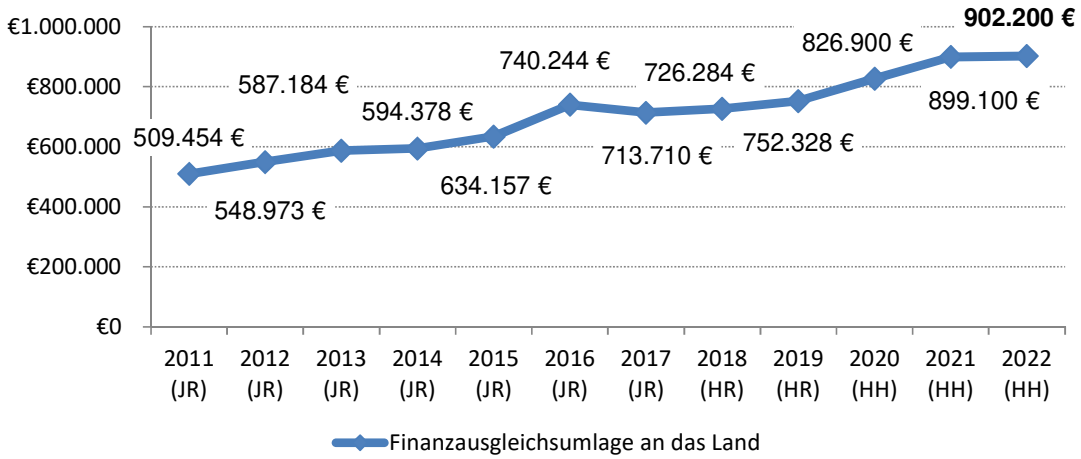
Der **Fremdenverkehr/Tourismus** wird seit dem Jahr 2009 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Der Zuschussbedarf für den Fremdenverkehr liegt bei 100 €.
Die Umlage beträgt 2022 laut Kalkulation 81.000 € (Netto).

Der Anteil der Gemeinde am Schwarzwälder Hüttenwinkel liegt voraussichtlich bei 2.000 €.

Steuerkraftsumme

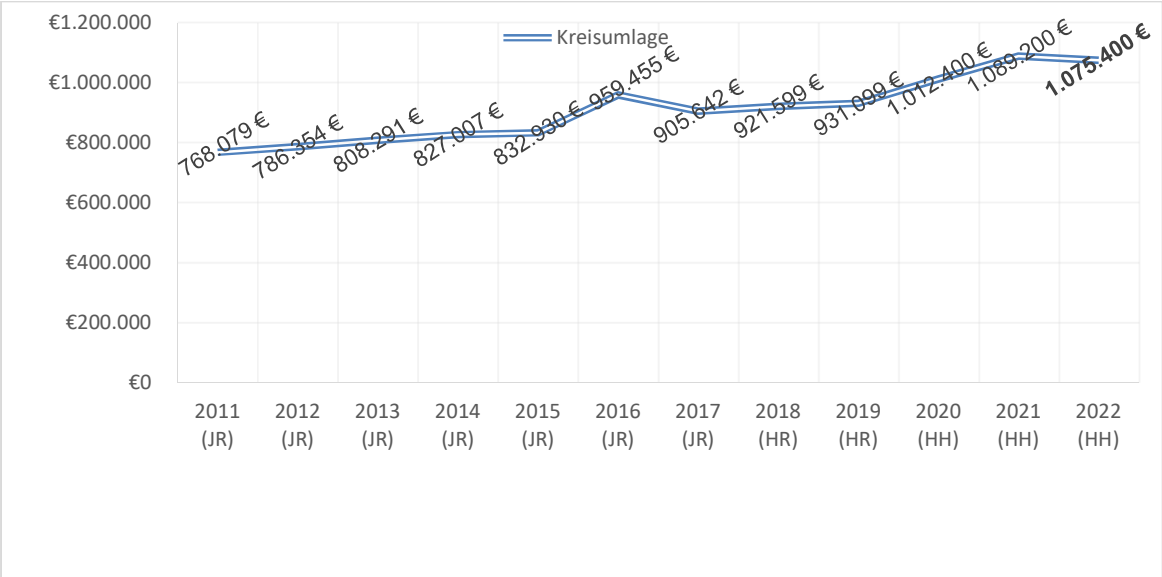


Finanzausgleichsumlage an das Land
Wegen der gestiegenen Steuerkraftsumme (+66.796 €) auf 4.027.663 € und trotz der des um 0,3 % Punkte niedrigeren Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage (22,40 %) sind gegenüber dem Vorjahr rd. noch 3.100 € mehr an das Land abzuführen.
Die Finanzausgleichsumlage steigt auf **902.200 €**.



Kreisumlage
Auf Grund der verbesserten Einnahmensituation aus der November-Schätzung 2022 für den Finanzausgleich, senkte der Kreistag in seiner Sitzung am 13. Dezember 2021den **Hebesatz** der Kreisumlage um 0,08 % auf **26,7 %.** Die abzuführende Kreisumlage **sinkt** somit um rd. 13.800 € auf **1.075.400 €.** Die Kreisumlage bleibt über eine Million Euro.

Da der Haushaltsentwurf zu dieser Zeit schon fertiggestellt war, ist die Veränderung im Entwurf noch nicht eingearbeitet. Im Entwurf sind noch 1.107.600 € Kreisumlage veranschlagt. Somit ergibt sich eine Verringerung zu dem im Entwurf angesetzten Ansatz um 32.200 € (entspricht - 0,08 % Kreisumlagehebesatz).



Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt im vorliegenden Entwurf enthält

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (frühere Zuführung)	281.900 €
Einzahlungen aus Investitionen	1.743.900 €
Auszahlungen aus Investitionen	- 5.155.800 €
Auszahlung aus Tilgung und Kreditaufnahme	- 13.500 €
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres	**- 3.143.500 €**

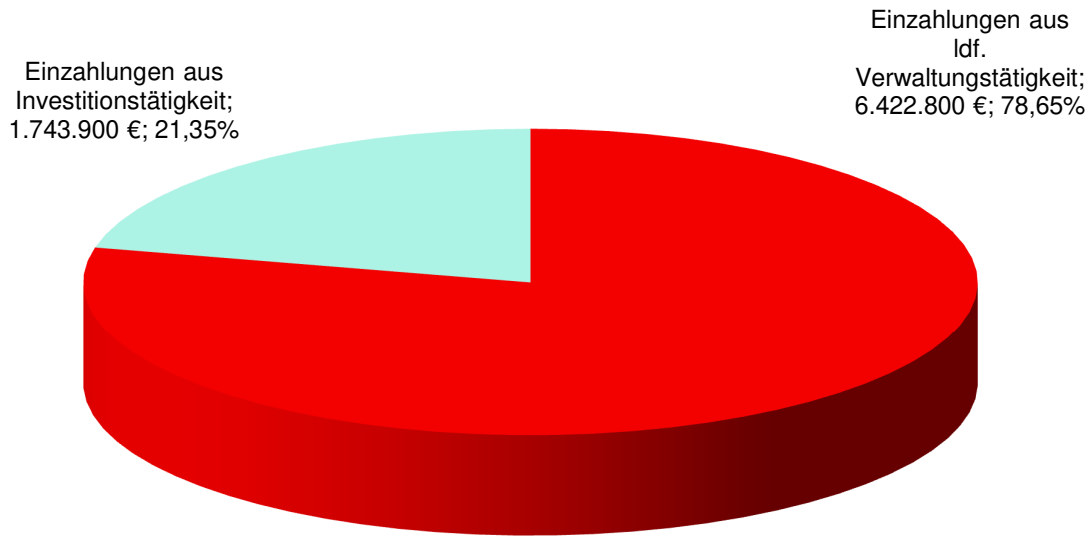
Die Finanzierung der Gesamtauszahlungen des Finanzhaushalts ist teils durch den Zahlungsmittelüberschuss und teils durch Verwendung der Liquiden Eigenmittel vorgesehen.

Investitionsschwerpunkte im Haushaltsjahr 2022 sind:

Objekt	Produkt/Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Konto	Planansatz
736501121003	Kindergarten St. Martin	An-/Umbau für zusätzl. Kleinkinderbetr.	68100000	-163.200,00
736501121003	Kindergarten St. Martin	An-/Umbau für zusätzl. Kleinkinderbetr.	68110000	-300.000,00
751100000001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	Platzgestaltung Ortsmitte Niederwinden	68110000	-750.000,00
754101010006	Gemeindestraßen und Brücken	Ortsdurchfahrt Niederwinden	68910000	-80.000,00
754700000001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Bushaltestellen Schule NW (u. Adler OW)	68110000	-81.400,00

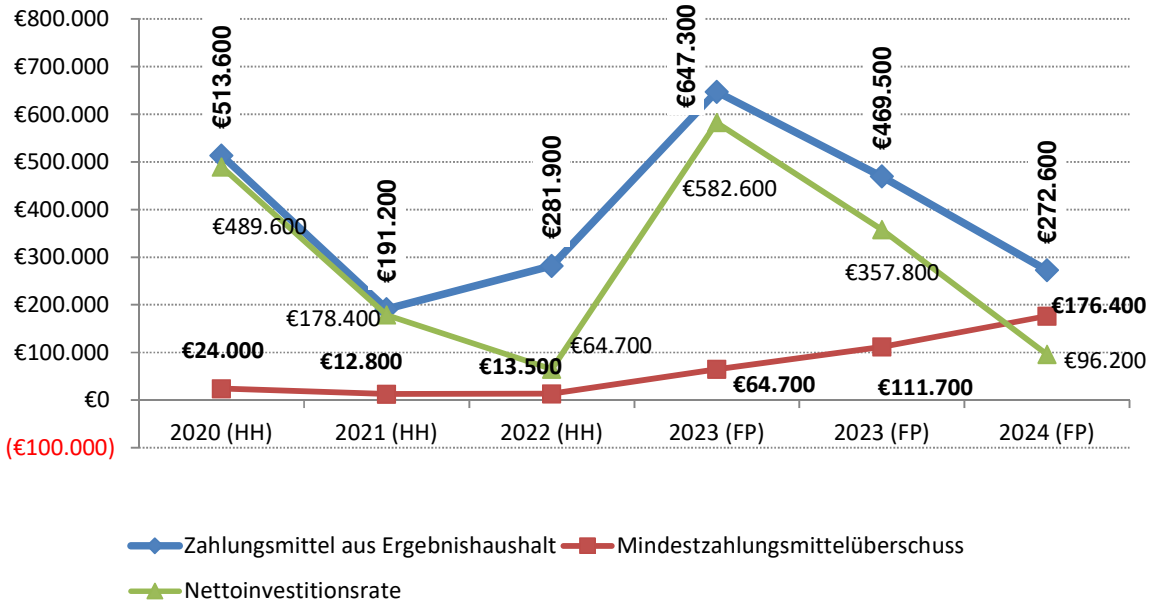
Die Einzahlungen im Finanzhaushalt betragen im vorliegenden Entwurf **8.166.700 €**

Einzahlungen im Finanzhaushalt



Die Auszahlungen im Finanzhaushalt betragen im vorliegenden Entwurf **11.310.200 €**

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt



Die geplanten Maßnahmen und Investitionen im Finanzhaushalt:

Objekt	Produkt/Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
711110000001	Organis.u.Dokum.kommun. Willensbildung	Anschaffungen Anlagevermögen		21.000,00 €

Objekt	Produkt/Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
711200000001	Organisation und EDV	Anschaffungen Anlagevermögen		10.000,00 €
711220000001	Finanzverwaltung, Kasse	Anschaffungen bewegl. Anlagevermögen		3.000,00 €
711220000002	Finanzverwaltung, Kasse	Genossenschaftsanteile Heimbau Breisgau		400,00 €
711241010004	Bahnhofstr. 1 (Rathaus OW inkl. Garagen)	Blitzschutz Rathaus OW		9.000,00 €
711241030001	Erzenbachstr. 3D	Erzenbacherstraße 3D Anschluss Fernwärme		15.000,00 €
711241050005	Hauptstr. 83 (ehemaliges Rathaus NW)	ehem. Sparkasse		3.000,00 €
711241050005	Hauptstr. 83 (ehemaliges Rathaus NW)	ehem. Sparkasse		125.000,00 €
711241090001	Gemeindemietwohnung	Neubau Gemeindewohnhaus		300.000,00 €
711250000001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	Anschaffungen bewegl. Anlagevermögen		1.500,00 €
711260000002	Zentrale Dienstleistungen	Aktenvernichter		800,00 €
711330000001	Grundstücksmanagement	Allgemeiner Erwerb von Grundstücken		100.000,00 €
712220000001	Einwohnerwesen	Anschaffungen Anlagevermögen		5.000,00 €
712600000001	Brandschutz	Anschaffungen bewegl. Anlagevermögen		22.800,00 €
712600000002	Brandschutz	Feuerwehrgerätehaus		5.000,00 €
712600000003	Brandschutz	Gesamtbedarf Brandbergtunnel	- 57.500,00 €	
712600000003	Brandschutz	Gesamtbedarf Brandbergtunnel		89.000,00 €
712600000004	Brandschutz	Blitzschutz FFW Gerätehaus		9.000,00 €
712600000005	Brandschutz	Sirenenanlagen	- 43.400,00 €	
712600000005	Brandschutz	Sirenenanlagen		60.000,00 €
721100100001	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	Anschaffungen Anlagevermögen		2.400,00 €
721100200002	Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS	Anschluss Fernwärme Schule Oberwinden		25.000,00 €
721100200005	Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS	DigitalPakt	- 38.400,00 €	
721100200005	Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS	DigitalPakt		48.100,00 €
721100200006	Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS	Fahrradabstellplätze		15.000,00 €
736200100001	Kinder- und Jugendarbeit	Treffpunkt Kirchberg/Lehen		15.000,00 €
736501111001	Kindergarten St. Stephan	Anlagevermögen St. Stephan		14.000,00 €
736501121001	Kindergarten St. Martin	Investitionszuschuss Kiga St. Martin NW		98.000,00 €

Objekt	Produkt/Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
736501121003	Kindergarten St. Martin	An-/Umbau für zusätzl. Kleinkinderbetr.	- 163.200,00 €	
736501121003	Kindergarten St. Martin	An-/Umbau für zusätzl. Kleinkinderbetr.	- 300.000,00 €	
736501121003	Kindergarten St. Martin	An-/Umbau für zusätzl. Kleinkinderbetr.		60.000,00 €
736501121003	Kindergarten St. Martin	An-/Umbau für zusätzl. Kleinkinderbetr.		402.000,00 €
736501121004	Kindergarten St. Martin	Anlagevermögen		4.000,00 €
751100000001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	Platzgestaltung Ortsmitte Niederwinden	- 750.000,00 €	
751100000001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	Platzgestaltung Ortsmitte Niederwinden		845.000,00 €
751100000003	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	Ortsmitte Oberwinden		10.000,00 €
751120000001	Flurneuordnung	BZV Winden		100.000,00 €
753600000001	Telekommunikationseinrichtungen	Breitbandversorgung Gesamtgemeinde	- 50.000,00 €	
753600000001	Telekommunikationseinrichtungen	Breitbandversorgung Gesamtgemeinde		130.000,00 €
753600000004	Telekommunikationseinrichtungen	Gewerbegebiet Hinteres Feld/Reschhofweg		25.700,00 €
753600000005	Telekommunikationseinrichtungen	Öffentliches W-LAN/HotSpot		10.000,00 €
753600000006	Telekommunikationseinrichtungen	Leerrohre Bahnhofplatz bis Am Dorfacker		30.000,00 €
753600000008	Telekommunikationseinrichtungen	Breitbandversorgung Schulen		2.700,00 €
753800000000	Abwasserbeseitigung	Beiträge	- 14.000,00 €	
753800000001	Abwasserbeseitigung	Anschaffungen Anlagevermögen		5.000,00 €
753800000002	Abwasserbeseitigung	Generalentwässerungsplan (GEP)		25.000,00 €
753800000004	Abwasserbeseitigung	Gewerbegebiet Hinteres Feld/Reschhofweg		162.000,00 €
753800000008	Abwasserbeseitigung	Umlegung RW-Kanal "Lindenhof"		50.000,00 €
753800000009	Abwasserbeseitigung	Globalberechnung		10.000,00 €
753800000010	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung gemäß dem GEP		165.000,00 €
753800000013	Abwasserbeseitigung	Bahnhofplatz bis Dorfacker		30.000,00 €
753800000023	Abwasserbeseitigung	Ortsmitte Niederwinden		194.000,00 €
753800000024	Abwasserbeseitigung	P-Fällungs-/Kreidedosierstation	- 20.800,00 €	
753800000024	Abwasserbeseitigung	P-Fällungs-/Kreidedosierstation		4.000,00 €

Objekt	Produkt/Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
753800000026	Abwasserbeseitigung	Erzenbachstraße		85.600,00 €
754101010003	Gemeindestraßen und Brücken	Fahrradschutzstreifen OD Niederwinden		2.000,00 €
754101010004	Gemeindestraßen und Brücken	Gemeindestraßen Reschhofweg		226.000,00 €
754101010006	Gemeindestraßen und Brücken	Ortsdurchfahrt Niederwinden	- 80.000,00 €	
754101010006	Gemeindestraßen und Brücken	Ortsdurchfahrt Niederwinden		80.000,00 €
754101010026	Gemeindestraßen und Brücken	Gemeindestraße Erzenbachstraße		129.000,00 €
754101010032	Gemeindestraßen und Brücken	Gemeindestr. Geh- und Radweg, Bahnhof NW	- 63.700,00 €	
754101010032	Gemeindestraßen und Brücken	Gemeindestr. Geh- und Radweg, Bahnhof NW (Grunderwerb)		5.000,00 €
754101010032	Gemeindestraßen und Brücken	Gemeindestr. Geh- und Radweg, Bahnhof NW		54.000,00 €
754101010033	Gemeindestraßen und Brücken	BSB-SÜ Landwirtschaftl. Ersatzweg	- 3.400,00 €	
754101010033	Gemeindestraßen und Brücken	BSB-SÜ Landwirtschaftl. Ersatzweg	- 6.500,00 €	
754101010033	Gemeindestraßen und Brücken	BSB-SÜ Landwirtschaftl. Ersatzweg		13.000,00 €
754101010034	Gemeindestraßen und Brücken	Rückbau der Brücke am Rüttlersberg		202.500,00 €
754101010035	Gemeindestraßen und Brücken	BSB-Überführungsbauwerk Hurstwald		150.000,00 €
754101010041	Gemeindestraßen und Brücken	Stützmauer Schwangenstraße		5.000,00 €
754101010041	Gemeindestraßen und Brücken	Stützmauer Schwangenstraße		75.000,00 €
754101030000	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Allgemein		8.000,00 €
754101030004	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Reschhofweg		16.000,00 €
754101030032	Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Geh- und Radweg, Bahnhof NW		20.000,00 €
754700000001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Bushaltestellen Schule NW u. Adler OW	- 81.400,00 €	
754700000001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Bushaltestellen Schule NW (u. Adler OW)		92.000,00 €
755100000001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Anlagevermögen		14.000,00 €
755100000002	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Spielplatz Bleilestraße	- 12.600,00 €	
755100000002	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Spielplatz Bleilestraße		25.300,00 €

Objekt	Produkt/Kostenstelle	Objekt Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
755100000003	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Spielplatz "Im Heulen"	- 11.200,00 €	
755100000003	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Spielplatz "Im Heulen"		22.400,00 €
755100000004	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Umgestaltung Minigolfanlage	- 15.300,00 €	
755100000004	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Umgestaltung Minigolfanlage		36.600,00 €
755200000002	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	Elzwehre	- 7.500,00 €	
755200000002	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	Elzwehre	- 25.000,00 €	
755200000002	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	Elzwehre		10.000,00 €
755200000004	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	Gewässerausbau am Erzenbach		17.000,00 €
755301020001	Friedhof Niederwinden	Umgestaltung Eingangsbereich		164.000,00 €
755301020003	Friedhof Niederwinden	Friedhof Niederwinden Neuer Zaun		18.000,00 €
755500000001	Forstwirtschaft	Wald-/ Maschinenwege		20.000,00 €
757301010001	Mehrzweckhalle Oberwinden	Anschaffung Anlagevermögen Halle OW		2.000,00 €
757301010002	Mehrzweckhalle Oberwinden	Energetische Sanierung Halle Oberwinden		400.000,00 €
757301020001	Mehrzweckhalle Niederwinden	Anschaffung Anlagevermögen Halle NW		2.000,00 €
			- 1.743.900,00 €	5.155.800,00 €

Haushaltsreste

Es werden auf Grund der Transparenz der Finanzierung der Investiven Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 keine Haushaltreste/Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Verfahren

Der Entwurf der Haushaltssatzung (Haushaltsplan mit Anlagen) für das Jahr 2022 wurde am 15. Dezember 2021 in der öffentlichen Gemeinderatssitzung eingebracht.
Die Haushaltsberatung ist in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 12. Januar 2022, die abschließende Beratung und die Beschlussfassung der Haushaltssatzung sind in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26. Januar 2022 vorgesehen.

Winden im Elztal, 15. Dezember 2021

Klaus Hämmerle
Bürgermeister

Michael Öhler
Rechnungsamtsleiter

Haushaltsplan
2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.455.894,45	3.015.500	3.310.600	3.375.000	3.521.900	3.663.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.987.950,96	1.846.800	2.121.700	2.308.000	2.289.700	2.283.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	466.317,24	444.000	508.200	513.000	518.200	523.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.330,49	351.900	384.100	384.100	384.100	395.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.714,87	114.500	113.900	114.900	116.100	119.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.714,38	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.166,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.930,25	237.800	249.400	249.900	250.800	251.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.448.018,64**	**6.014.200**	**6.692.300**	**6.949.300**	**7.085.200**	**7.240.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.072.549,83-	1.090.200-	1.092.500-	1.157.600-	1.180.400-	1.192.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.616,43-	1.134.900-	1.245.200-	1.269.500-	1.306.200-	1.413.700-
15	-	Abschreibungen	902,39-	581.700-	620.000-	622.900-	626.100-	629.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.896,29-	9.000-	8.400-	22.600-	43.500-	72.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.878.701,97-	3.085.900-	3.442.900-	3.290.200-	3.506.300-	3.697.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.287,32-	339.600-	335.800-	338.200-	337.200-	348.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.141.954,23-**	**6.241.300-**	**6.744.800-**	**6.701.000-**	**6.999.700-**	**7.352.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.306.064,41**	**227.100-**	**52.500-**	**248.300**	**85.500**	**111.600-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.163.032,73	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.163.032,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.469.097,14**	**227.100-**	**52.500-**	**248.300**	**85.500**	**111.600-**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.429.798,48	3.015.500	3.310.600	0	3.375.000	3.521.900	3.663.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997.986,15	1.846.800	2.121.700	0	2.308.000	2.289.700	2.283.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.717,33	444.000	508.200	0	513.000	518.200	523.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.068,28	351.900	384.100	0	384.100	384.100	395.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.641,40	114.500	113.900	0	114.900	116.100	119.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.047,60	1.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.210,94	76.900	76.900	0	76.700	76.700	76.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.388.470,18**	**5.850.800**	**6.517.300**	**0**	**6.773.600**	**6.908.600**	**7.063.200**
10	-	Personalauszahlungen	1.072.625,06-	1.090.200-	1.092.500-	0	1.157.600-	1.180.400-	1.192.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.733,10-	1.134.900-	1.245.200-	0	1.269.500-	1.306.200-	1.413.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.896,29-	9.000-	8.400-	0	22.600-	43.500-	72.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.818.627,30-	3.085.900-	3.442.900-	0	3.290.200-	3.506.300-	3.697.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397.128,68-	339.600-	335.800-	0	338.200-	337.200-	348.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.068.010,43-**	**5.659.600-**	**6.124.800-**	**0**	**6.078.100-**	**6.373.600-**	**6.723.300-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.320.459,75**	**191.200**	**392.500**	**0**	**695.500**	**535.000**	**339.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.727,38	860.100	1.615.000	0	1.000.000	1.196.100	985.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	82.647,04	14.000	94.000	0	554.000	545.000	540.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.676.639,05	395.000	3.400	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	330.899,08	29.000	31.500	0	0	0	27.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.237.912,55**	**1.298.100**	**1.743.900**	**0**	**1.554.000**	**1.741.100**	**1.552.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.512,50-	165.000-	170.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.108,15-	6.084.300-	4.545.900-	0	6.878.000-	3.500.000-	6.408.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.071,76-	217.000-	171.500-	0	52.000-	20.000-	20.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	180.000,00-	5.000-	400-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.147,05-	7.000-	98.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.391.839,46-**	**6.478.300-**	**4.985.800-**	**0**	**6.980.000-**	**3.570.000-**	**6.478.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**153.926,91-**	**5.180.200-**	**3.241.900-**	**0**	**5.426.000-**	**1.828.900-**	**4.926.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.166.532,84**	**4.989.000-**	**2.849.400-**	**0**	**4.730.500-**	**1.293.900-**	**4.586.100-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	171.430,17	0	0	0	3.000.000	1.400.000	4.700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	62.525,02-	12.800-	13.500-	0	51.000-	88.600-	151.100-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**108.905,15**	**12.800-**	**13.500-**	**0**	**2.949.000**	**1.311.400**	**4.548.900**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.275.437,99**	**5.001.800-**	**2.862.900-**	**0**	**1.781.500-**	**17.500**	**37.200-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,00	900	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.886,83	91.000	91.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	78.746,50	40.700	39.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,85	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.034,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.037,58	8.900	8.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.550,76**	**144.200**	**142.500**
12	-	Personalaufwendungen	826.097,75-	841.100-	841.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.643,21-	196.100-	209.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.900-	66.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43,85-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	131,76-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.757,57-	98.500-	102.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.070.674,14-**	**1.204.800-**	**1.225.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**872.123,38-**	**1.060.600-**	**1.082.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	365.396,30	375.700	393.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.836,30-	22.900-	27.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**329.560,00**	**348.800**	**362.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**542.563,38-**	**711.800-**	**720.500-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	199.988,57	138.200	136.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.719,38-	1.140.900-	1.158.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**878.730,81-**	**1.002.700-**	**1.022.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.676.639,05	395.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.676.639,05**	**395.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	518.506,32-	100.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000-	449.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.127,14-	41.000-	39.300-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547.633,46-**	**428.000-**	**588.700-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.129.005,59**	**33.000-**	**588.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**250.274,78**	**1.035.700-**	**1.611.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,00	900	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.886,83	91.000	91.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	78.746,50	40.700	39.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,85	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.034,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.037,58	8.900	8.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.550,76**	**144.200**	**142.500**
12	-	Personalaufwendungen	826.097,75-	841.100-	841.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.643,21-	196.100-	209.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.900-	66.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43,85-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	131,76-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.757,57-	98.500-	102.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.070.674,14-**	**1.204.800-**	**1.225.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**872.123,38-**	**1.060.600-**	**1.082.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	365.396,30	375.700	393.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.836,30-	22.900-	27.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**329.560,00**	**348.800**	**362.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**542.563,38-**	**711.800-**	**720.500-**

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.600	5.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.500,00**	**5.600**	**5.600**
12	-	Personalaufwendungen	198.744,57-	195.300-	179.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103,20-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.974,64-	15.600-	15.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.822,41-**	**229.900-**	**213.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**207.322,41-**	**224.300-**	**208.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.100,00	11.200	11.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.100,00**	**11.200**	**11.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.222,41-**	**213.100-**	**197.000-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(7) 34850000 Verwaltungskostenbeitrag (Eigenbetrieb Wasserversorgung) 5.600 EUR

(24) 38110000 Verwaltungskostenbeitrag
(Abwasserbeseitigung, Friedhof, Bauhof, Tourismus) 11.200 EUR

(14) 42610100 Aus- und Fortbildung, Klausurtagung Gemeinderat,
Gemeinderatsschulungen 8.000 EUR

(14) 42710600 Repräsentationen 7.000 EUR

(14) 42710700 Ehrungen 4.000 EUR

(18) 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister 1.000 EUR

(18) 44290100 Bürgermeister-Kreisverband Emmendingen 100 EUR

(18) 44310000 Glückwunschkarten etc. 1.000 EUR

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

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
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung 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
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,00	0	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**806,00**	**0**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	82.914,80-	82.500-	83.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,48-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,08-	2.700-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.455,36-**	**94.200-**	**95.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.649,36-**	**94.200-**	**94.800-**
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**	**84.649,36-**	**94.200-**	**94.800-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(14) 42610100 Aus- und Fortbildung, Schulung Ratsinformationssystem 6.000 EUR

(14) 42710800 Datenverarbeitung, jährlicher Aufwand für Ratsinformationssystem 3.000 EUR

		2022	2021	2020
(18) 44290100	Gemeindetag Badens-Württemberg	0,68 EUR/EW	0,68 EUR/EW	0,64 EUR/EW
	Sockelbetrag	+ 350 EUR	+350 EUR	

Kreisverkehrswacht Emmendingen 26 EUR

11140000 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegeseitig bedingen

  a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)

  b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- **-** ...

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,00-	0	5.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.920,00-**	**2.000-**	**8.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.920,00-**	**2.000-**	**8.200-**
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**	**1.920,00-**	**2.000-**	**8.200-**

Erläuterung:

(14) 42710800 Datenverarbeitung Unterstützungsleistung für die Aufgaben der Behörden im organisatorischen Datenschutz von Komm.ONE

(18) 44290100 Mitgliedschaft beim Arbeitgeberverband 600 EUR

(18) 44310000 Bürgerbeteiligung – Sanierung Ortsmitte Oberwinden 5.000 EUR

11200000 Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

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
- 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)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.403,53-	2.400-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390,18-	9.400-	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	131,76-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.925,47-**	**18.000-**	**18.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.925,47-**	**18.000-**	**18.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.925,47-**	**18.000-**	**18.800-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(14) 42510100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500 EUR
(14) 42710800	Komm.ONE:	
	Kundenanbindung	
	(Netz- und Leitungsanbindung)	5.500 EUR
	Lizenzverlängerung Virenschutz	700 EUR
	Kurierdienst und Verteilservice	900 EUR
	GEZ-Gebühr für internetfähige PCs	200 EUR
	Verbandsumlage Zweckverband 4IT (Komm.ONE)	200 EUR
(18) 44310100	u. a. Telefonanlage jährlich	
	und DSL-Kosten (EDV-Anbindung ans RRZ)	ca. 800 EUR

11210000 Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 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
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
    - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
    - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
    - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U. a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.570,66-	7.000-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106,15-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.329,11-	40.500-	40.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.005,92-**	**51.000-**	**51.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.005,92-**	**51.000-**	**51.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.628,30-	3.200-	3.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.628,30-**	**3.200-**	**3.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.634,22-**	**54.200-**	**54.400-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(14) 42710800	Komm.ONE: KM-Personal.Personalabrechnung durch Externe	3.000 EUR
(18) 44110000	Betriebsausflug, Jahresabschluss	1.600 EUR
(18) 44310300	u.a. Bezüge- und Entgeltabrechnung sowie Kindergeldsachbearbeitung (KVBW)	5.000 EUR
	Arbeitsmedizinische Grundbetreuung	900 EUR

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100,00	20.100	20.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,85	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.548,69	5.200	5.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.688,54**	**26.400**	**25.900**
12	-	Personalaufwendungen	231.111,94-	239.200-	243.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.106,63-	23.600-	32.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43,85-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.928,65-	12.900-	10.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275.191,07-**	**281.200-**	**291.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.502,53-**	**254.800-**	**265.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.400,00	32.500	34.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.400,00**	**32.500**	**34.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.102,53-**	**222.300-**	**231.400-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(10) 34850000 Verwaltungskostenbeitrag
(Eigenbetrieb Wasserversorgung) 20.500 EUR

(21) 38110000 Verwaltungskostenbeitrag
(Abwasserbeseitigung, Kleineinleiter, Friedhof,
Bauhof, Tourismus und Photovoltaikanlage) 34.500 EUR

(14) 42710800 Komm.ONE:

KM-Kasse	200 EUR
start.Komm.ONE	600 EUR
KM-Veranlagung	6.900 EUR
Dokumentenmanagement	4.100 EUR
KM-Finanzen	14.500 EUR
Zahlungsverkehr	600 EUR

(18) 44290100 Mitgliedsbeiträge, BKF, Bezirksgruppe Emmendingen 100 EUR

(18) 44310000 Geschäftsaufwendungen, Kontoführungsgebühren u.a. 3.200 EUR

(18) 44310300	Sachverständigen, Gerichtskosten, Vollstreckungskosten u.a. Steuerberatungskosten, Umstellung gem. § 2b UStG	6.000 EUR
(16) 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen, Verwahrungsentgelt (Negativzins)	4.800 EUR

11240000 Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.324,98	82.400	82.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,60	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.463,58**	**85.900**	**85.900**
12	-	Personalaufwendungen	9.288,65-	7.700-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.909,57-	87.300-	91.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.200-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,94-	3.200-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.490,16-**	**137.400-**	**141.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.973,42**	**51.500-**	**55.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.853,00-	9.900-	14.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.853,00-**	**9.900-**	**14.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.879,58-**	**61.400-**	**70.500-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(6) 34110000 Gemeindegebäude (Kaltmiete):

Bahnhofstraße 1, Rathaus inkl. Garagen, Oberwinden	500 EUR
Erzenbachstraße 3 d, Oberwinden	31.700 EUR
Spitzenbacher Straße 1, Oberwinden	9.200 EUR
Hauptstraße 83, ehemaliges Rathaus, Niederwinden	13.900 EUR
Schulstraße 1 b, Niederwinden	10.900 EUR
Hillersberg 1 und 1 a, Niederwinden	3.000 EUR

(14) 42110000 Neue Heizung in der Hauptstraße 83, ehemaliges Rathaus (2025) 70.000 EUR

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof 14.600 EUR

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke
- Maler-, Schlosser-, Zimmerei-, Schreiner- und andere Arbeiten welche durch den Bauhof an Objekten, Fahrzeugen und Einrichtungen der Gemeinde ausgeführt werden
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.870,50	15.000	13.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.034,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,76	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.310,26**	**18.000**	**16.000**
12	-	Personalaufwendungen	267.351,56-	278.900-	287.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.302,33-	35.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.946,75-	3.400-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**308.600,64-**	**335.300-**	**349.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**292.290,38-**	**317.300-**	**333.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	323.134,30	330.800	346.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.291,00-	9.500-	9.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**310.843,30**	**317.300**	**333.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.552,92**	**0**	**0**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(24) 48110000 Verwaltungskostenbeitrag 9.700 EUR

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

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
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	317,25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**317,25**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	22.374,48-	22.500-	22.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,71-	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.319,40-	16.500-	15.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.287,59-**	**39.200-**	**39.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.970,34-**	**39.200-**	**39.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64,00-	300-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64,00-**	**300-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.034,34-**	**39.500-**	**39.300-**

Erläuterungen
(*) = laufende Nummer

(18) 44310000 Geschäftsaufwendungen, u. a. Servicevertrag Frankiermaschine jährlich ca. 500 EUR

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Verteilung des Mitteilungsblattes: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Dritte

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.337,56-	5.600-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,40-	7.100-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.833,96-**	**16.400-**	**15.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.833,96-**	**16.400-**	**15.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	762,00	1.200	1.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**762,00**	**1.200**	**1.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.071,96-**	**15.200-**	**14.200-**

Erläuterung:
(*) = laufende Nummer

(14) 42710000 Neugestaltung der Homepage der Gemeinde Winden im Elztal

((21) 38110000 Innere Verrechnungen der Kurtaxenerfassung 1.400 EUR

11330000 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.161,85	8.200	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.276,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,28	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.465,13**	**8.300**	**8.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,56-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141,56-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.323,57**	**8.100**	**8.100**
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**	**41.323,57**	**8.100**	**8.100**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(6) 34110000 Landpacht und Erbbauzinsen 8.200 EUR

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: Anschaffung Anlagevermögen													
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	886,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**886,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**886,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**886,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000001: Anschaffungen Anlagevermögen													
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	738,99-	20.000-	21.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**738,99-**	**20.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**738,99-**	**20.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**738,99-**	**20.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Anschaffung eines Ratsinformationssystem für die Digitalisierung der Gemeinderatsunterlagen inkl. Tablets/iPad.	20.000 EUR
Laptop für den Bürgersaal u.a. für die Gemeinderatssitzungen	1.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Anschaffungen Anlagevermögen													
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	1.999,86-	15.000-	10.000-	0	10.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.999,86-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.999,86-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.999,86-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:
Zeiterfassungsanlage 10.000 EUR

Haushaltsjahr 2023:
Telefonanlage 10.000 EUR

Haushaltsjahre 2024 bis 2025:
Notwendige Anschaffungen von EDV-Ausstattungen und Software.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: Anschaffungen bewegl. Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.133,71-	4.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.133,71-**	**4.500-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.133,71-**	**4.500-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.133,71-**	**4.500-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2021:
Notwendige Anschaffungen von EDV-Ausstattungen und Software 3.000 EUR

Haushaltsjahr 2022 bis 2023:
Notwendige Anschaffungen von EDV-Ausstattungen und Software 3.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000002: Genossenschaftsanteile Heimbau Breisgau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	0	0	0,00	0	400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241010001: Sanierung Rathaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	1.200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**1.200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**600.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**1.200.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241010004: Blitzschutz Rathaus OW													
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	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:
Blitzschutzmaßnahmen nach DIN EN 62305-3 9.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241020001: Sanierung Kirchberg 6 (Alter Kiga)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	3.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**3.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**1.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**3.000.000-**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2025
Planung

Haushaltsjahr 2026ff
Förderung aus dem Städtebauliches Sanierungsprogramm

Baukosten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241020002: Kirchberg 6 (Alter Kiga) Fernwärme													
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	0	0	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023
Anschluss Fernwärme

711241030001: Erzenbacherstraße 3D Anschluss Fernwärme													
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**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022
Anschluss Fernwärme

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241030002: Erzenbacherstraße 3D Müllhäuschen													
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711241040001: Sanierung Spitzenbacherstr. 1													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	2.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**2.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**2.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**2.000.000-**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2024
Planung

Haushaltsjahr 2025
Baukosten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241050004: Hauptstraße 83													
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	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241050005: Ehm. Sparkasse													
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	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**128.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**128.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**128.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022
Die Maßnahme kann erst im Jahr 2022 abgerechnet werden.

Baukosten	125.000 EUR
Teeküche	3.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241060001: Sanierung Schulstraße 1B													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000-**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2026ff
Planung und Baukosten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241090001: Neubau Gemeindewohnhaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.500	0	0	0,00	0	0	0	0	487.500	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**487.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**487.500**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0,00	150.000-	300.000-	0	1.300.000-	800.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**300.000-**	**0**	**1.300.000-**	**800.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.912.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**300.000-**	**0**	**1.300.000-**	**312.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**300.000-**	**0**	**1.300.000-**	**800.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Neubau Soziales Wohnen in Winden im Elztal „Am Reschenberg II“

Haushaltsjahr 2024:
KfW Förderung bei KfW 40 Plus 487.500 EUR

Haushaltsjahr 2022:
Planungskosten 200.000 EUR

Haushaltsjahr 2023:
Planungs- und Baukosten 1.300.000 EUR

Haushaltsjahr 2024:
Planungs- und Baukosten 800.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Anschaffungen bewegl. Anlagevermögen													
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	21.368,03-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.368,03-**	**8.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.368,03-**	**8.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.368,03-**	**8.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:
Laptop inkl. Einrichtung für Bauhofleiter 1.500 EUR

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000002: Aktenvernichter													
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	800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Allgemeiner Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Grundstücksverkauf BG Am Reschenberg II													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	395.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Grundstücksverkauf im Baugebiet „Am Reschenberg II“

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000040: Grundstückerwerb BG Riedweg II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	518.506,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**518.506,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**518.506,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**518.506,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330000140: Grundstückverakuf BG Riedweg II													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.676.639,05	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.676.639,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.676.639,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	91.015,42	80.000	121.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	590.985,38	744.000	726.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.511,24	443.100	507.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.443,66	260.900	293.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.968,37	73.800	74.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.132,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.892,67	228.900	240.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.485.948,74**	**1.830.700**	**1.963.500**
12	-	Personalaufwendungen	246.452,08-	249.100-	251.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.973,22-	938.800-	1.035.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	517.800-	553.500-
17	-	Transferaufwendungen	983.317,84-	1.042.400-	1.395.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.529,75-	241.100-	233.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.170.272,89-**	**2.989.200-**	**3.468.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**684.324,15-**	**1.158.500-**	**1.505.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.425,00	48.900	52.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338.985,00-	401.700-	417.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.100-	88.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**329.560,00-**	**429.900-**	**454.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.013.884,15-**	**1.588.400-**	**1.959.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.416.788,04	1.673.300	1.794.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.186,24-	2.471.400-	2.915.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**672.398,20-**	**798.100-**	**1.120.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.727,38	860.100	1.615.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	82.647,04	14.000	94.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.400	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	330.899,08	29.000	31.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**561.273,50**	**903.100**	**1.743.900**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.006,18-	65.000-	70.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.108,15-	5.804.300-	4.096.900-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.944,62-	176.000-	132.200-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.147,05-	0	98.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.664.206,00-**	**6.050.300-**	**4.397.100-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.102.932,50-**	**5.147.200-**	**2.653.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.775.330,70-**	**5.945.300-**	**3.773.700-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.880,00	2.800	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.823,71	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.564,49	6.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,30	13.700	13.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.715,50**	**41.900**	**38.000**
12	-	Personalaufwendungen	86.099,86-	86.600-	88.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.221,14-	83.500-	89.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.500-	33.800-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.663,73-	37.700-	28.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.284,73-**	**241.500-**	**241.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.569,23-**	**199.600-**	**203.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.050,00	5.200	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.771,00-	7.000-	8.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.721,00-**	**1.800-**	**2.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.290,23-**	**201.400-**	**205.500-**

12100000 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

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
- 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).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,57	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.837,57**	**4.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,25-	2.500-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,32-	9.100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**850,57-**	**11.600-**	**1.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**987,00**	**7.600-**	**1.800-**
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**	**987,00**	**7.600-**	**1.800-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(7) 34800000 Erstattung Landtags- und Bundestagswahl

(14) 42710800 Komm.ONE:
Wahlmanager 1.600 EUR

(18) 44310000 Landtags- und Bundestagswahl
44310200 Dienstreisen (Beschäftigte)

12200000 Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.03 Bearbeitung von Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- 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 mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (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

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- ..

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.447,76	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.447,76**	**2.200**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	42.757,62-	42.700-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.260,62-	2.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,93-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.290,17-**	**47.500-**	**47.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.842,41-**	**45.300-**	**45.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.525,00	2.600	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.525,00**	**2.600**	**3.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.317,41-**	**42.700-**	**42.300-**

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(5) 33110000 Verwaltungsgebühren 2.000 EUR
(Die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen werden jetzt auf Produkt 12220000 Einwohnerwesen geplant)

(10) 35610000 Einschl. Kostenersätze für das Entfernen von nichtgenehmigten Plakatierungen 200 EUR

(14) 42710800 Komm.ONE
KM-Gewerberegister 900 EUR
KM-Clearingstelle 100 EUR

(18) 44290100 Förderverein Sicherer Landkreis Emmendingen e.V. 100 EUR

(18) 44310300 Behandlung von Unfalltieren, Unterbringung von Fundtieren u.a. 400 EUR

(18) 44500000 Abführung der Gebühren für: Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister und Fischereischeine 800 EUR

(21) 38110000 Innere Verrechnung der Kurtaxenerfassung 3.000 EUR

12220000 Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden**

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
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- ….

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.062,10	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.062,10**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	36.771,58-	36.900-	37.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.279,69-	13.100-	13.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.051,27-**	**58.400-**	**60.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.989,17-**	**43.400-**	**45.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.525,00	2.600	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.525,00**	**2.600**	**3.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.464,17-**	**40.800-**	**42.100-**

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(5) 33110000 Verwaltungsgebühren (siehe Produkt 12200000 Ordnungswesen)

(14) 42710800 Komm.ONE:

Meldeportal	1.100 EUR
start.Komm.ONE	300 EUR
KM-Einwohner	7.600 EUR
KM-Clearingstelle	400 EUR

12230000 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**
- **12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung**
- **12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**
- **12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern**
- **12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **12.23.09 Behördliche Namensänderungen**

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
- 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

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.313,85	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.313,85**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.570,66-	7.000-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506,12-	3.100-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,27-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.786,05-**	**11.600-**	**12.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.472,20-**	**9.600-**	**10.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.472,20-**	**9.700-**	**10.600-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(14) 4221000	Drucker	500 EUR
(14) 42710800	Komm.ONE:	
	Standesamt	2.500 EUR
	KM-Clearingstelle	100 EUR
(18) 44290100	Fachverband der Standesbeamten	200 EUR

12600000 Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

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 (z. B. Umzüge). 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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.880,00	2.800	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,92	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,30	13.500	13.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.054,22**	**18.700**	**18.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.925,15-	67.300-	73.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.500-	33.800-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.926,95-	11.400-	11.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.152,10-**	**112.400-**	**119.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.097,88-**	**93.700-**	**100.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.771,00-	6.900-	8.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.771,00-**	**6.900-**	**8.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.868,88-**	**100.600-**	**108.700-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(2) 31410000 90 EUR je aktivem Feuerwehrmann/-frau,
lt. FW-Statistik zum 31.12. des Vorjahres
33 x 90 EUR = 2.970 EUR (Pauschal)

(18) 44210000	Entschädigung Kommandant	960 EUR
	Entschädigung Stellvertr. Kommandant	480 EUR
	Entschädigung Atemschutzwart	480 EUR
	Entschädigung Gerätewart	480 EUR
	Anpassung der Ehrenamtlichen Entschädigungen im Haushaltsjahr 2019, rückwirkend zum 01.01.2019	
(14) 42210000	C-Schläuche	800 EUR
	B-Schläuche	1.100 EUR
	Hubwagen (2.500 KG)	400 EUR
	Feuerwehrhaltegurte (25 Stück)	1.400 EUR
(14) 42210300	Anschaffungen laut Atemschutzbedarfsplan	12.400 EUR
(14) 42410000	u.a. Wartung- und Betriebskosten Sirenen	3.000 EUR

	DGUV Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte			1.500 EUR
(14) 42610000	Schutzkleidung			14.800 EUR
(14) 42610100	Aus- und Fortbildung			12.000 EUR
(14) 42710800	MP-Feuer Software-Servicevertrag			200 EUR/Jahr
(17) 43180000	Zuschuss Kameradschaftskasse			250 EUR
(18) 44290000	Jahreshauptversammlung, Jahresübung			1.500 EUR
(18) 44290100	Kreisfeuerwehrverband Emmendingen	2022	2021	2020
	(je aktives FW-Mitglied und Altersabteilung)	10,00 EUR	10,00 EUR	7,50 EUR
(24) 48110000	Lohnanteil Bauhof			8.500 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.609,99	129.900	148.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.818,46	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,34	100	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.394,79**	**131.800**	**155.800**
12	-	Personalaufwendungen	35.247,97-	37.200-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.867,87-	202.900-	234.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.200-	87.900-
17	-	Transferaufwendungen	19.885,02-	20.300-	48.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.961,81-	42.600-	54.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**249.962,67-**	**384.200-**	**462.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.567,88-**	**252.400-**	**306.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.842,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.569,00-	36.400-	29.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.727,00-**	**36.400-**	**29.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.294,88-**	**288.800-**	**335.700-**

21100100 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

21100100 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.153,99	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633,96	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149,93	100	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.337,88**	**5.900**	**7.600**
12	-	Personalaufwendungen	15.740,45-	16.400-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.814,00-	126.200-	148.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.500-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	18.885,02-	15.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.121,16-	16.000-	16.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.560,63-**	**198.100-**	**237.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.222,75-**	**192.200-**	**229.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.497,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.422,00-	13.200-	10.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.925,00-**	**13.200-**	**10.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.147,75-**	**205.400-**	**240.000-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

Entwicklung der Schülerzahlen	2021/22	2020/21	2019/20
Grundschüler	98	104	95

(14) 42110000	Sanierung Elektroinstallation nach E-Check	65.000 EUR
(14) 42310000	Anmietung von Räumen für die Schulkindbetreuung	6.500 EUR
(14) 42750000	Lernmittel, Einschl. Kosten für Papier und Kopierer	5.500 EUR
(14) 42710800	Datenverarbeitung,	
	Internet/Homepage Änderungen/Pflege/Update	600 EUR
	INDIKON Service Vereinbarung	5.000 EUR
	Anbindung Landesschulnetz	600 EUR
	Schullizenz für Antolin	200 EUR
(17) 43180000	Schulkindbetreuung an der Hörnleberg-Grundschule durch den Caritasverband für den Landkreis Emmendingen e. V.	25.000 EUR

(18) 44290100	Förderverein der Hörnleberg-Grundschule e. V.	100 EUR
(18) 44310000	u.a DGUV Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	3.000 EUR
(18) 44310100	Einschl. DSL-Anschluss für BelWü Datentransfer, T-DSL-Anschluss	800 EUR
(18) 44310200	Einschl. Fahrtkosten der Viertklässler zur Verkehrserziehung nach Emmendingen	1.200 EUR
(24) 48110000	Lohnanteil Bauhof	13.200 EUR

21100200 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Produkte:

- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 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
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

21100200 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.456,00	125.900	148.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	416,41	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.872,41**	**125.900**	**148.200**
12	-	Personalaufwendungen	19.507,52-	20.800-	20.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.767,87-	76.700-	86.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.500-	56.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.913,59-	23.500-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.188,98-**	**177.500-**	**186.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.316,57-**	**51.600-**	**38.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.345,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.147,00-	23.200-	19.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.802,00-**	**23.200-**	**19.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.118,57-**	**74.800-**	**57.800-**

Erläuterungen
(*) = laufende Nummer

Entwicklung der Schülerzahlen	2021/22	2020/21	2019/20
Haupt- / Werkrealschüler	113	96	88
(Seit dem Schuljahr 2011/12 Außenstelle der	8. - 10. Klasse	8. - 10. Klasse	8. - 10 Klasse
Werkrealschule Oberes Elztal mit Sitz in Elzach	0	0	
ab dem Schuljahr 2014/15 Verbundschule,	Vorber.-Klasse	Vorber.-Klasse	Vorber.-Klasse
Neunlinden- und Heinrich-Hansjakob-Realschule),			
ab dem Schuljahr 2015/16 Schulzentrum Oberes Elztal			

		2022	2021	2020
(2) 3141000	Sachkostenbeiträge für Haupt-/Werkrealschüler			
	113 x 1.312 EUR (Vorjahr: 1.312 EUR)	148.256 EUR	125.952 EUR	115.456 EUR
(14) 42210200	u.a. Schreibtische, Stühle und Laptop			13.000 EUR
(14) 42710800	Datenverarbeitung, Pädagogische Musterlösung (paedML)			1.000 EUR
(14) 42750000	Lernmittel, Einschl. Kosten für Papier und Kopierer			10.500 EUR
(18) 44290100	Förderverein Realschule Elzach			100 EUR
(18) 44310100	Einschl. DSL-Anschluss für BelWü Datentransfer, T-DSL-Anschluss			900 EUR

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof 19.100 EUR

21200200 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratunszentren

21200200 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratunszentren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.300-	23.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.500-**	**24.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.500-**	**24.000-**
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**	**0,00**	**5.500-**	**24.000-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(17) 43730000 Schulkostenumlage für den Schulverband Elztal-Schule

21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**184,50**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,50-	0	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184,50-**	**0**	**10.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.500-**
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**	**0,00**	**0**	**10.500-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(14) 44290000 Schülerbeförderungskosten für die Grundschulkinder (GR-Beschluss 12.01.2022)

21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Produkte:

- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Leistungen:
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,56-	3.100-	3.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.742,56-**	**3.100-**	**3.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.742,56-**	**3.100-**	**3.400-**
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**	**2.742,56-**	**3.100-**	**3.400-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(18) 44410000 Schülerversicherung 100 EUR

44520000 Beteiligung am kommunalen Finanzierungsanteil für das Projekt „Ausbildungslotse“ mit einem anteiligen Zuschuss entsprechend der Einwohnerzahl zum 30. Juni des Vorjahres. 2.000 EUR

Sachkontenzuschuss an die Freie Schule Eltzal e.V. in Waldkirch-Kollnau (100 EUR pro Schüler) 1.300 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	4.250,00-	4.300-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.250,00-**	**4.300-**	**4.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.250,00-**	**4.300-**	**4.300-**
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**	**4.250,00-**	**4.300-**	**4.300-**

26200000 Musikpflege

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	4.250,00-	4.300-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.250,00-**	**4.300-**	**4.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.250,00-**	**4.300-**	**4.300-**
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**	**4.250,00-**	**4.300-**	**4.300-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(17) 44290100	Musikkapelle Oberwinden	2.000 EUR
	Musikverein Niederwinden	2.000 EUR
	Die Windener Chorsänger	125 EUR
	Akkordeonclub Niederwinden	75 EUR
	Kath. Kirchenchor Oberwinden	50 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168,00**	**100**	**100**
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,00-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213,00-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45,00-**	**700-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45,00-**	**1.000-**	**800-**

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachdienstleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung des Veranstaltungskalenders

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168,00**	**100**	**100**
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,00-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213,00-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45,00-**	**700-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45,00-**	**1.000-**	**800-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(6)	34210000	Verkaufspreis der Ortschronik (28 EUR)	100 EUR
(18)	44290000	Dorffest und ähnl. Veranstaltungen; Böllerpulver, Beschussgebühren u. ä.	500 EUR
(18)	44290100	Bund Heimat- und Volksleben	52 EUR
		Landesverein Badische Heimat	52 EUR
		Förderverein Oberrheinische Narrenschau	51 EUR
(17)	43180000	Narrenzunft "Niederwindemer Schindlejokel"	25 EUR
		Narrenzunft "D´r Oberwindemer Spitzbue"	25 EUR
(24)	48110000	Lohnanteil Bauhof	100 EUR

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,44-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**445,44-**	**1.200-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**445,44-**	**1.200-**	**1.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.023,00-	5.300-	5.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.023,00-**	**5.300-**	**5.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.468,44-**	**6.500-**	**6.400-**

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produkte:

- **29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

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.

Buchungshinweis:
Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,44-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**445,44-**	**1.200-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**445,44-**	**1.200-**	**1.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.023,00-	5.300-	5.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.023,00-**	**5.300-**	**5.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.468,44-**	**6.500-**	**6.400-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(14) 42210000 Wartung/Unterhaltung der Kirchturmuhren 800 EUR

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof 5.200 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.894,76	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615,00	0	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.935,14	71.100	45.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	441,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421,12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.307,02**	**71.100**	**74.900**
12	-	Personalaufwendungen	2.993,63-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.973,76-	51.300-	52.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238,65-	4.400-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.281,04-**	**60.900-**	**63.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.025,98**	**10.200**	**11.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.208,00-	4.000-	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.208,00-**	**4.100-**	**4.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.817,98**	**6.100**	**6.800**

31400300 Soz. Einricht. f. behinderte Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,94-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.822,94-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.822,94-**	**3.000-**	**3.000-**
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**	**1.822,94-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

Kosten durch öffentlichen Vertrag für den Einsatz einer/eines kommunalen Inklusionsvermittlerin im Bereich der Stadt Elzach, Gemeinde Biederbach und Gemeinden Winden im Elztal.(Bündnis für Inklusion im Landkreis Emmendingen)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615,00	0	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.935,14	71.100	45.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421,12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.412,26**	**71.100**	**74.900**
12	-	Personalaufwendungen	2.993,63-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.973,76-	51.300-	52.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,01-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.838,40-**	**55.600-**	**56.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.573,86**	**15.500**	**18.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.208,00-	4.000-	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.208,00-**	**4.100-**	**4.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.365,86**	**11.400**	**14.100**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(6) 33210000 Benutzungsgebühr (Mieterträge Wohncontainer) 29.500 EUR

(6) 34110000 Mieterträge 18.900 EUR

(6) 34110100 Mietnebenkostenvorauszahlungen 26.500 EUR

(14) 42110000 Unterhaltungs- und Reparaturbedarf der Unterkünfte 2.000 EUR

(14) 42310000 Miete von Wohncontainer 28.000 EUR

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof 4.300 EUR

31600000 Förderung v. Tägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
- Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

31600000 Förderung v. Tägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,56-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**384,56-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**384,56-**	**500-**	**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**	**384,56-**	**500-**	**500-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(17) 43180000	Seniorengemeinschaft Winden/Oberspitzenbach	50,00 EUR
	VDK, Ortsgruppe Winden im Elztal	25,00 EUR
(18) 44290100	Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	25,56 EUR
	Lebenshilfe, Emmendingen	51,13 EUR
	Lebenshilfe, Wolfach	103,00 EUR
	Hoffnung für Kinder im Elztal und Seitentäler	100,00 EUR
	Weisser Ring	30,00 EUR

31800800 Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
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**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**

31801000 Förderung d. Integra

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.894,76	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.894,76**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,14-	0	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.235,14-**	**800-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.659,62**	**800-**	**2.800-**
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**	**4.659,62**	**800-**	**2.800-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(2) 331410000 Förderung der Integration (§ 29 d Abs. 1 FAG)
Die Förderungen nach § 29d FAG für den Integrationslastenausgleich endet mit dem Haushalsjahr 2020.

(17) 43180000 Helferkreis „Winden hilft“

(18) 44520000 Beteiligung für Integrationsmanagement und Flüchtlingsarbeit

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.374,20	473.400	496.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.933,61	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,41	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**395.393,22**	**492.400**	**515.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.737,20-	21.000-	31.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.200-	40.600-
17	-	Transferaufwendungen	826.437,73-	842.300-	1.162.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.559,34-	30.500-	30.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**874.734,27-**	**934.000-**	**1.264.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**479.341,05-**	**441.600-**	**748.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.076,00-	11.400-	18.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.076,00-**	**11.400-**	**18.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**502.417,05-**	**453.000-**	**767.100-**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
    - Kinder- und Jugendkulturarbeit
    - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
    - internationale Jugendbegegnung
    - Ferienmaßnahmen
    - Medienarbeit
    - erlebnisorientierte Projekte und Sport
    - mobile spielpädagogische Angebote
    - Jugendberatung
    - interkulturelle Arbeit
    - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

    - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,51-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,06-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285,57-**	**4.200-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**285,57-**	**4.200-**	**2.300-**
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**	**285,57-**	**4.200-**	**2.300-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(14) 42710000 Mögliche Kinderbetreuung in den Sommerferien (Interkommunal)
Kinderferienprogramm
Politik-Tag der Achtklässler

(17) 43180000 KLJB Oberwinden 50 EUR

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Produkt:

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung:

- 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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**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**	**0,00**	**0**	**30.000-**

Erläuterungen:

Betreuung der Schüler durch eine Schulsozialarbeiterin über den Caritasverband Landkreis Emmendingen

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen in Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Träger der beiden Kindergärten St. Stephan Oberwinden und St. Martin, Niederwinden, z.B.
    - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
    - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
    - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre und deren Eltern

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.374,20	473.400	496.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.933,61	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,41	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**395.393,22**	**492.400**	**515.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.615,69-	19.000-	29.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.200-	40.600-
17	-	Transferaufwendungen	826.244,93-	837.800-	1.129.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.395,28-	30.300-	30.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**874.255,90-**	**927.300-**	**1.229.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**478.862,68-**	**434.900-**	**713.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.076,00-	11.400-	18.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.076,00-**	**11.400-**	**18.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**501.938,68-**	**446.300-**	**732.300-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(2) 31410000 Neuregelung der Betriebskostenförderung ab 2009 für die Kleinkindbetreuung (U3) und Änderung des Verteilungsschlüssels für die Kindergartenförderung (Ü3). *Grundsatz: "Das Geld folgt den Kindern"*

Basis ist die Kinderzahl zum Stichtag 15.03. des jeweiligen Vorjahres

		2022	2021
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	Ü 3	239.200 EUR	231.500 EUR
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	U 3	215.100 EUR	199.500 EUR
Pädagogische Leistungszeit (§ 29e FAG)		33.400 EUR	33.400 EUR
		487.700 EUR	349.400 EUR

Die pädagogische Leistungszeit (§29e FAG) wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 ausbezahlt. Im Haushaltserlass 2020 war aber keine entsprechende Zuwendung vorgesehen.
Änderung der Förderstufen und Gewichtungsfaktoren ab 01.01.2015

(2) 31470000 Betriebsaufwendungen des Kindergartengebäudes OW, die der Kirchengemeinde in Rechnungsgestellt werden und in der Betriebskostenabrechnung der Verrechnungsstelle 10.000 EUR

beim Defizitanteil der Gemeinde berücksichtigt werden.

(7)	34820000	Interkommunaler Kostenausgleich (von Wohnsitzgemeinden)		
(14)	42110000	St. Stephan Kindergarten Neuanstrich der Innenräume		10.000 EUR
(17)	43180000	Defizitanteil der Gemeinde:	ab 01.09.2022	ab 01.09.2021
		Kath. Kindergarten "St. Martin" NW	91,50 %	91,50 %
		Kath. Kindergarten "St. Stephan" OW	91,50 %	91,50 %
		Geschätzter Betriebskostenzuschuss (Lt. Verrechnungsstelle der Kath. Kirchengemeinden)	2022	2021
		Kath. Kindergarten "St. Martin" NW	386.800 EUR	445.900 EUR
		Kath. Kindergarten "St. Stephan" OW	742.700 EUR	391.900 EUR
			1.129.500 EUR	803.100 EUR
(18)	44290000	Sonstige Aufwendungen		300 EUR
(18)	44520000	Interkommunaler Kostenausgleich (an Wohnsitzgemeinden)		30.000 EUR
(24)	48110000	Lohnanteil Bauhof		18.500 EUR

36500201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Produkte:

- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes duch 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

A**uftragsgrundlage**

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

36500201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	192,80-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**192,80-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192,80-**	**2.500-**	**2.500-**
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**	**192,80-**	**2.500-**	**2.500-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(17) 43180000 Zuschuss gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 7. November 2018 für Kindertagespflege durch geeignetes Tagespflegepersonal nach § 1 Absatz 7 des Kindertagesbetreuungsgesetz.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25,00-**	**900-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25,00-**	**900-**	**2.300-**
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**	**25,00-**	**900-**	**2.300-**

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25,00-**	**900-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25,00-**	**900-**	**2.300-**
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**	**25,00-**	**900-**	**2.300-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(14) 42710800	DEA-Portal für die Einreisemeldungen (Coronanachverfolgung)	1.400 EUR
(17) 43180000	Übernahme des anteiligen Defizits ab 2017 0,14 EUR/EW, (Lt. GR-Beschluss vom 20.06.2018)	ca. 400 EUR
	Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal	
	Zuwendungen/Unterstützung für:	
	"Zämme"	100 EUR
	Hospitzgruppe	100 EUR
	Betreuungsgruppe	100 EUR
(18) 44290100	DRK Ortsverein Elzach e.V.	25 EUR
	Förderverein Kreiskrankenhaus Emmendingen	24 EUR
	Förderverein Krankenhaus Waldkirch e.V.	100 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,28-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.375,00-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.502,28-**	**7.800-**	**7.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.502,28-**	**7.800-**	**7.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	547,00-	500-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**547,00-**	**500-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.049,28-**	**8.300-**	**8.600-**

42100000 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine in der Gemeinde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,28-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.375,00-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.402,28-**	**2.400-**	**2.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.402,28-**	**2.400-**	**2.400-**
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**	**2.402,28-**	**2.400-**	**2.400-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(17) 43180000	Sportfreunde Winden Zuschuss	100 EUR
	Stromkostenzuschuss	600 EUR
	Wasser-/Abwasserzuschuss	800 EUR
	RMSV Solidarität Oberwinden	75 EUR
	Tennisclub Winden	400 EUR
	Elztäler Ballett- und Turnverein	150 EUR
	Schützenverein Oberwinden	150 EUR
	(evtl. Wertanschlag Holz)	
	Schwarzwaldverein Ortsverein Elzach - Winden e.V.	50 EUR

42400000 Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Intressensgemeinschaft Schwimmbad Elzach (Mitgliedschaft)

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

42400000 Bäder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100,00-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100,00-**	**100-**	**100-**
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**	**100,00-**	**100-**	**100-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(18) 44290100 Interessengemeinschaft Schwimmbad Elzach
(Lt. GR-Beschluss vom 10.08.2005)

42410000 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen 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. Rasenplätzen, Kunstrasenplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sportvereine

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

42410000 Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00-**	**5.300-**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.000,00-**	**5.300-**	**5.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	547,00-	500-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**547,00-**	**500-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.547,00-**	**5.800-**	**6.100-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(14) 42120000 Sportfreunde Winden
Neuer Sand für die Laufbahn beim Sportplatz 4.000 EUR

(18) 43180000 Pflegeentgelt für die Außenanlage
und das Biotop der neuen Sportanlage 1.000 EUR

(24) 48110000 Leistungen Bauhof 500 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	49.800	54.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.134,60**	**50.600**	**55.600**
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	47.701,83-	72.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.031,63-	21.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.733,46-**	**95.600-**	**97.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.598,86-**	**45.000-**	**41.600-**
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**	**144.598,86-**	**45.000-**	**41.600-**

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Gemeindeentwicklungspläne und -programme
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- 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 Gemeindeentwicklung
- 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;
- 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
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- 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
- 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 städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.800	54.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34,60**	**50.600**	**55.600**
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	47.701,83-	72.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.029,38-	10.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.731,21-**	**84.600-**	**86.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.696,61-**	**34.000-**	**30.600-**
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**	**142.696,61-**	**34.000-**	**30.600-**

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(7) 34880000 Kostenerstattung Bebauungsplanverfahren „Frohnacker II“ 49.800 EUR
Kostenerstattung Städtebaulicher Vertrag 5.000 EUR

(17) 43730000 Verteilung des Gesamtaufwands des GVV
(Gemeindeverwaltungsverband Elzach)
auf die Mitgliedergemeinden:
Biederbach, Elzach und Winden im Elztal

Neuer Umlageschlüssel ab dem Haushaltsjahr 2010:
1. Die direkt zuzuordnenden Kosten dem jeweiligen Auftragsgeber (Gemeinde)
2. Der nicht gedeckte Aufwand wie folgt:
   50 % nach der Einwohnerzahl
   50 % nach der Steuerkraftsumme

(18) 44310300 Städtebaulicher Vertrag 5.000 EUR

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **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

- Feststellung und Bereitstellung fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement
- 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.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Ortsplan, 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
- 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 duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.986,25-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.986,25-**	**11.000-**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.986,25-**	**11.000-**	**11.000-**
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**	**3.986,25-**	**11.000-**	**11.000-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(18) 44520000 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28. November 2018 die Auflösung des aktuellen Gutachterausschusses zum 31.12.2019 beschlossen. Die Gemeinde Winden im Elztal überträgt zum 01.01.2020 die Aufgaben des Gutachterausschusses, im Zuge der Interkommunalen Zusammenarbeit im Landkreis Emmendingen durch Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses, an die Stadt Emmendingen.

Es werden Kosten in Höhe von 11.000 EUR entstehen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.100,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16,00-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.084,00**	**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**	**2.084,00**	**0**	**0**

51120000 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.100,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16,00-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.084,00**	**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**	**2.084,00**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634,20	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**634,20**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.270,99-	9.700-	9.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.270,99-**	**9.700-**	**9.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.636,79-**	**8.700-**	**8.800-**
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**	**8.636,79-**	**8.700-**	**8.800-**

52100000 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634,20	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**634,20**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.270,99-	9.700-	9.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.270,99-**	**9.700-**	**9.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.636,79-**	**8.700-**	**8.800-**
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**	**8.636,79-**	**8.700-**	**8.800-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(5) 33110000 Genehmigungen im Kenntnisverfahren, Negativzeugnisse

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.902,05	367.700	405.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.051,61	10.800	10.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.135,97	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.132,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.802,13	171.800	175.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**488.023,76**	**550.300**	**592.000**
12	-	Personalaufwendungen	92.132,74-	90.800-	91.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.261,75-	115.600-	136.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	222.300-	231.100-
17	-	Transferaufwendungen	11.971,75-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.396,18-	10.800-	13.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**256.762,42-**	**454.500-**	**487.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.261,34**	**95.800**	**104.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.700	46.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.122,00-	26.300-	30.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.500-	83.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.122,00-**	**53.100-**	**67.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**202.139,34**	**42.700**	**36.800**

53100100 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.776,26	70.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.776,26**	**70.000**	**70.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.942,00-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.834,26**	**70.000**	**70.000**
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**	**67.834,26**	**70.000**	**70.000**

53100200 Photovoltaik

53100200 Photovoltaik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.345,61	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.345,61**	**9.000**	**9.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,84-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**752,84-**	**7.200-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.592,77**	**1.800**	**1.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600,00-	800-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**600,00-**	**1.900-**	**1.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.992,77**	**100-**	**300**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Die Anlage mit einer Leistung von 21,76 kWp auf dem neuen Kindergarten St. Stephan, Oberwinden, wurde am 16. Oktober 2008 in Betrieb genommen.

(6) 34210000 Geschätzte jährliche Einspeisevergütung:
890 kWh/kWp x 21,76 kWp x 0,4675 EUR/kWh

(14) 42410000 "Allgefahrenversicherung"

(18) 44310300 Steuerberater

(24) 48110000 Verwaltungskostenbeitrag 200 EUR
Lohnanteil Bauhof 700 EUR

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfratsruktur, WLAN-Hotspots**

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	5.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**810,00**	**3.600**	**6.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,48-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**610,48-**	**11.800-**	**12.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199,52**	**8.200-**	**6.200-**
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**	**199,52**	**8.200-**	**6.200-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(6) 34110000 Miete für Leerrohre 800 EUR

(10) 35710000 Auflösung Zuschuss Land 5.300 EUR

(18) 44310000 WLAN-Hotspots Rathaus Oberwinden und Freiwillige Feuerwehr 500 EUR

53700000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896,00	1.000	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.896,00**	**1.000**	**1.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,50-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.005,50-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109,50-**	**0**	**100**
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**	**109,50-**	**0**	**100**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(6) 32410000 Verkauf von Müllsäcken 1.100 EUR

(14) 42710000 Abrechnung Müllsackverkauf mit dem Landratsamt Emmendingen 1.000 EUR

53800000 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Anschlussnehmer/-innen
- Bauherren

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.902,05	367.700	405.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135,97	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.132,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,87	99.000	100.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**406.195,89**	**466.700**	**505.800**
12	-	Personalaufwendungen	92.132,74-	90.800-	91.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.256,25-	114.300-	135.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	205.000-	213.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.971,75-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.090,86-	9.400-	11.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251.451,60-**	**434.500-**	**466.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.744,29**	**32.200**	**39.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.700	46.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.522,00-	25.500-	30.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.400-	82.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.522,00-**	**51.200-**	**66.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.222,29**	**19.000-**	**27.400-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(5) 33210000 Abwassergebühr

Gesplittete Abwassergebühr (GAG)	2022	2021	2020
Schmutzwassergebühr	2,75 EUR/m³	2,65 EUR/m³	2,65 EUR/m³
Niederschlagswassergebühr	0,18 EUR/m²	0,17 EUR/m²	0,17 EUR/m²

Kleineinleiterabgabe:
29,00 EUR je abgabepflichtige Person

(14) 42110000 u. a. Gebläsewartung 15.000 EUR
(2022 Gebläsewartung)

(14) 42120000 u. a. Kanäle, Hebeanlage, Klärbecken 20.000 EUR
(2022 Beckenreinigung und –entleerung)

(18) 43110000 Kleineinleiter- / Abwasserabgabe ans Land, 15.000 EUR
für das Einleiten von Abwasser

(24) 48110000 Verwaltungskostenbeitrag (inkl. Kleineinleiter) 24.100 EUR

Lohnanteil Bauhof	6.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.981,90	60.700	60.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	752,13	27.400	28.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.854,03**	**88.700**	**89.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.305,61-	234.500-	236.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.400-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.882,09-	4.400-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.187,70-**	**306.300-**	**323.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.333,67-**	**217.600-**	**233.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.592,00-	163.700-	166.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**116.592,00-**	**163.700-**	**166.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.925,67-**	**381.300-**	**399.700-**

54100000 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

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

Auftragsgrundlage

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

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.981,90	60.700	60.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	752,13	27.400	28.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.734,03**	**88.600**	**89.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.246,17-	199.000-	201.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.400-	78.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.882,09-	4.100-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.128,26-**	**267.500-**	**283.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.394,23-**	**178.900-**	**193.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.813,00-	131.700-	134.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.813,00-**	**131.700-**	**134.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.207,23-**	**310.600-**	**327.900-**

54101010 Gemeindestraßen und Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.981,90	60.700	60.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.300	28.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.981,90**	**88.500**	**89.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.821,23-	146.500-	146.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.300-	67.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.882,09-	4.100-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.703,32-**	**211.900-**	**218.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.721,42-**	**123.400-**	**129.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.093,00-	126.100-	126.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.093,00-**	**126.100-**	**126.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.814,42-**	**249.500-**	**255.500-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(2) 31410000 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen
16,9 km x 2.500 EUR (Vorjahr: *2.500 EUR*) 42.300 EUR
Zuweisungen für Gemeindefläche
2.196 ha x 8,40 EUR (Vorjahr: 8*,40 EUR*) 18.400 EUR

(14) 42120000 **Straßen- und Brückeninstandsetzungen**
Lt. Straßenzustandserfassung 100.000 EUR
Kleinreparaturen, gesamtes Straßennetz 20.000 EUR
120.000 EUR

Regulierung von Straßeneinlaufschächten 20.000 EUR

(14) 42210000 Verkehrszeichen- und schilder, Straßenbezeichnung/-beschilderung u.a. 4.000 EUR

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof 80.000 EUR
Straßenentwässerungsanteil 46.400 EUR

54101020 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.053,00-	1.500-	3.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.053,00-**	**1.500-**	**3.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.053,00-**	**3.000-**	**4.700-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof 3.200 EUR

54101030 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	752,13	100	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**752,13**	**100**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.424,94-	51.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	10.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.424,94-**	**54.100-**	**63.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.672,81-**	**54.000-**	**63.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.667,00-	4.100-	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.667,00-**	**4.100-**	**4.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.339,81-**	**58.100-**	**67.700-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(14) 42120000	Wartung, Reparaturen, Leuchtmittel u.a.	9.000 EUR
	Betriebsführungsvertrag "Basic" (Laufzeit: 5 Jahre, 2019 – 2023)	6.000 EUR
(14) 42710000	Stromkosten	38.000 EUR
(24) 48110000	Lohnanteil Bauhof	4.500 EUR

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306,08-	34.600-	34.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.306,08-**	**37.200-**	**37.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.306,08-**	**37.200-**	**37.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.779,00-	32.000-	32.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.779,00-**	**32.000-**	**32.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.085,08-**	**69.200-**	**69.700-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(14) 42710000 Winterdienst höhere Kosten durch
a) mehr Fläche, Niederwinden, Wirtschaftswege
b) Erhöhung Stundensatz + Pauschale Räumungsunternehmen 30.000 EUR

(18) 44410000 Versicherung für die Anbauteile (Winterdienst) 300 EUR

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof 32.500 EUR

54600000 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **54.60 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

54600000 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120,00**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,79-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**685,79-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**565,79-**	**700-**	**700-**
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**	**565,79-**	**700-**	**700-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(6) 34110000 Vermietung von Parkplatzflächen 100 EUR

(14) 42310000 Pacht für öffentliche Parkplätze 800 EUR

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,57-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67,57-**	**800-**	**1.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67,57-**	**800-**	**1.400-**
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**	**67,57-**	**800-**	**1.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.057,86	60.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.551,68	53.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.388,91	176.600	234.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	80,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	229,49	1.800	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**202.307,94**	**292.000**	**292.800**
12	-	Personalaufwendungen	6.075,85-	6.100-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.427,19-	169.500-	189.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.700-
17	-	Transferaufwendungen	731,33-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.984,03-	49.300-	43.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.218,40-**	**261.500-**	**276.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.089,54**	**30.500**	**16.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.143,00-	111.600-	120.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.900-	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**128.143,00-**	**117.500-**	**124.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.053,46-**	**87.000-**	**108.200-**

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

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
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	842,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,97	500	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**946,97**	**1.500**	**2.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.821,64-	25.300-	25.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.500-	13.700-
17	-	Transferaufwendungen	287,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,17-	500-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.461,01-**	**39.300-**	**40.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.514,04-**	**37.800-**	**38.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.749,00-	44.500-	51.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.749,00-**	**44.500-**	**51.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.263,04-**	**82.300-**	**89.600-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(5)	33210000	Minigolfgebühren	1.000 EUR
(14)	42120000	Beschaffung von neuen Spielgeräten, Erstellung von Hundetoiletten, Bepflanzung u.a..	16.000 EUR
(14)	42210000	u. a. Beschaffung von neuen Abfallbehältern	2.000 EUR
(14)	42410000	Bewirtschaftungskosten	2.200 EUR
(14)	44310300	Erstellung eines Baumkatasters	1.200 EUR
(24)	48110000	Lohnanteil Bauhof	51.000 EUR

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen, 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
- 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)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,45-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	340,13-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.791,84-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.618,42-**	**30.400-**	**30.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.618,42-**	**30.400-**	**30.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.631,00-	11.400-	14.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.631,00-**	**11.400-**	**14.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.249,42-**	**41.800-**	**44.500-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(14) 42120000 Gräben ausheben, Uferbefestigung 30.000 EUR

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof 14.100 EUR

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Verbringung der Verstorbenen von der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- 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 Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.709,68	52.000	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.735,38**	**53.200**	**50.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376,86-	10.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,74-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.630,60-**	**18.100-**	**20.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.104,78**	**35.100**	**29.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.766,00-	52.100-	50.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.900-	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.766,00-**	**58.000-**	**54.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.661,22-**	**22.900-**	**24.900-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(2)	31410000	Kriegsgräberpauschale	100 EUR
(14)	42410000	Einschl. Wasserverbräuche auf den Friedhöfen	4.100 EUR
(18)	44290100	Gartenbau-Berufsgenossenschaft	250 EUR
(24)	48110000	Verwaltungskostenbeitrag	4.600 EUR
		Lohnanteil Bauhof	50.300 EUR

Anmerkung:
Kalkulation der Friedhofsgebühren,
Neues Gebührenverzeichnis, gültig ab 01.01.2015
(Lt. GR-Beschluss vom 26.11.2014)

55400000 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867,05-	1.900-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.867,05-**	**1.900-**	**1.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.867,05-**	**1.900-**	**1.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.675,00-	2.600-	3.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.675,00-**	**2.600-**	**3.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.542,05-**	**4.500-**	**5.800-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(18) 44290100	Naturpark Südschwarzwald	850 EUR
	Landschaftserhaltungsverband Emmendingen	350 EUR
	TRAS - Trinationaler Atomschutzbund (0,08 EUR je Einwohner)	200 EUR
	EU Gemeinschaftsinitiative LEADER, Kostenanteil an der Geschäftsstelle - Alle LEADER-Gemeinden (0,15 EUR/EW)	450 EUR
(24) 48110000	Leistungen Bauhof	3.900 EUR

55500000 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

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
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.032,16	60.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.388,91	176.600	234.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204,52	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.625,59**	**237.300**	**240.500**
12	-	Personalaufwendungen	6.075,85-	6.100-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.742,24-	104.200-	121.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.556,23-	46.300-	39.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.374,32-**	**171.400-**	**182.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.251,27**	**65.900**	**58.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322,00-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**322,00-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.929,27**	**64.900**	**57.000**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

Lt. Betriebsplan FWJ

(12) 40320000 Beiträge Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 6.200 EUR

(18) 44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag 42.800 EUR

(24) 48110000 Einsatz von Bauhofmitarbeiter im Gemeindewald 1.000 EUR

55510000 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	104,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,00-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267,00-**	**400-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**267,00-**	**400-**	**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**	**267,00-**	**400-**	**400-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(17) 43170000 Zuschüsse für Obstbäume und Biotoppflegeprogramm 200 EUR

(18) 44290100 BLHV 200 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	569,27	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**569,27**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**569,27**	**0**	**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**	**569,27**	**0**	**500-**

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	569,27	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**569,27**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**569,27**	**0**	**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**	**569,27**	**0**	**500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	91.015,42	80.000	121.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.617,40	16.600	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.994,84	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	868,75	8.300	8.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.446,41**	**110.800**	**147.700**
12	-	Personalaufwendungen	14.631,04-	15.700-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.705,98-	55.700-	59.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.600-	34.200-
17	-	Transferaufwendungen	68.540,18-	81.600-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.524,29-	39.400-	34.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.401,49-**	**226.000-**	**227.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.955,08-**	**115.200-**	**79.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.533,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.934,00-	35.200-	33.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.401,00-**	**35.800-**	**33.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.356,08-**	**151.000-**	**113.100-**

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994,84	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	856,60	7.900	7.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.801,44**	**17.800**	**13.700**
12	-	Personalaufwendungen	14.631,04-	15.700-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800,41-	49.800-	54.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.500-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406,79-	11.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.838,24-**	**108.000-**	**108.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.036,80-**	**90.200-**	**94.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.533,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.822,00-	21.300-	18.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.289,00-**	**21.300-**	**18.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.325,80-**	**111.500-**	**113.000-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

(7) 31470000 s'Dorffest (alle zwei Jahre) 4.000 EUR

(10) 35910000 Einschl. Rückvergütung Getränkebelieferung

(14) 42110000 Mehrzweckhalle Oberwinden
Unterhaltung Gebäude 5.000 EUR
Mehrzweckhalle Niederwinden
Unterhaltung Gebäude 5.000 EUR

(14) 44310000 s'Dorffest (alle zwei Jahre) 4.000 EUR

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof 18.100 EUR

57500000 Tourismus

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	91.015,42	80.000	121.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.617,40	12.600	12.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,15	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.644,97**	**93.000**	**134.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905,57-	5.900-	5.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	68.540,18-	81.600-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.117,50-	28.400-	27.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.563,25-**	**118.000-**	**118.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.081,72**	**25.000-**	**15.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.112,00-	13.900-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.112,00-**	**14.500-**	**15.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30,28-**	**39.500-**	**100-**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

(1) 30410000 Kurtaxe ab 01.01.2022 = 2,20 EUR
aller kurtaxepflichtigen Übernachtungen 121.000 EUR

(1) 31410000 Fremdenverkehrslastenausgleich 12.600 EUR

(10) 35910000 Verkauf von Wanderkarten etc. 100 EUR

(14) 42120000 Wanderwegbeschilderung etc.,
Aufwands-/Pflegeentschädigung (ab 2009) an den jährlich
Schwarzwaldverein Ortsgruppe Winden im Elztal
(Lt. GR-Beschluss vom 12.11.2008, 25.03.2015) 800 EUR

(14) 42701000 Kulturaufwendungen, Unterhaltungskonzerte u.a. 1.000 EUR

(14) 42710800 AVS GmbH (Kurtaxeverfahren), Lizenzgebühren, Pflege, Update 3.000 EUR

(17) 43170000 <u>Leistungsverrechnung ZTL (ab 2017)</u>
Marketinggrundbetrag i.H.v. 2,50 EUR/EW,
Übernachtungen und 1/2 Einwohnerzahl 81.000EUR

(17) 43170100 Hüttenwinkel 2.000 EUR

(18) 44310000	Beschaffung Meldescheine u.a.	800 EUR
(18) 44580000	KONUS ab 01.01.2022 = 0,47 EUR aller meldepflichtigen Übernachtungen (Geringer auf Grund von Corona-Pandemie)	26.000 EUR
(18) 48110000	Verwaltungskostenbeitrag	6.600 EUR
	Leistungen Bauhof	1.000 EUR
	Innere Verrechnung der Kurtaxeerfassungen mit	
	Produkt 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.400 EUR
	Produkt 12200000 Ordnungswesen	3.000 EUR
	Produkt 12220000 Einwohnerwesen	3.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000001: Anschaffungen Anlagevermögen													
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	926,94-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**926,94-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**926,94-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**926,94-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:

Anschaffung zweier PC's inkl. Installation	4.000 EUR
Anschaffung eines Drucker/Scankombigerät	1.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000001: Anschaffungen Anlagevermögen													
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	738,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**738,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**738,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**738,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Anschaffungen bewegl. Anlagevermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	22.800-	0	30.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**22.800-**	**0**	**30.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.800-**	**22.800-**	**0**	**30.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**22.800-**	**0**	**30.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:

Alamos Alarmierung mit Alarmmonitor im Gerätehaus	1.800 EUR
Rauchmelder mit telefonischer Alarmierung	15.000 EUR
Unvorhersehbare und notwendige Ersatzanschaffungen für defekte Gerätschaften	5.000 EUR
Hochhubwagen (1.500 KG)	1.000 EUR

Haushaltsjahre 2023:
Digitalfunkgeräte BOS 25.000 EUR
Unvorhersehbare und notwendige Ersatzanschaffungen für defekte Gerätschaften 5.000 EUR

Haushaltsjahre 2024 – 2025:
Unvorhersehbare und notwendige Ersatzanschaffungen für defekte Gerätschaften 5.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Feuerwehrgerätehaus													
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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.833,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.833,32-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.833,32-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.833,32-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:
Neuer Heizkessel

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Gesamtbedarf Brandbergtunnel													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	57.500	57.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**57.500**	**57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	107.959,58-	134.800-	89.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**107.959,58-**	**134.800-**	**89.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**107.959,58-**	**77.300-**	**31.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**107.959,58-**	**134.800-**	**89.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zuwendung nach dem Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (VwV Z-Feu):

Zuwendung für GW-T	25.500 EUR
FwAT- Tunnel:	32.000 EUR

Kosten:

Anhänger	24.800 EUR
GW-T (Aufbau)	31.900 EUR
GW-T (Beladung)	10.000 EUR
Rollcontainer	22.300 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Blitzschutz FFW Gerätehaus													
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	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:
Blitzschutzmaßnahmen nach DIN EN 62305-3 9.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Sirenenanlagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	43.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:

Bundessonderprogramförderprogramm Sirenen	43.400 EUR
Sirenenanlagen	60.000 EUR

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Anschaffungen Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.593,25-	12.100-	2.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.593,25-**	**12.100-**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.593,25-**	**12.100-**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.593,25-**	**12.100-**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:
Hausmeister:
Kehrmaschine 2.400 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Sanierung Altes Schulgebäude NW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023:
Sanierung von Dach und Fassade

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.100	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.338,86-	4.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.338,86-**	**4.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.338,86-**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**31.338,86-**	**4.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2021:
Förderung lt. Richtlinien zur Verwendung der Haushaltsmittel Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise („Unterstützung für Schulen)
Sockelbetrag 3.000 EUR
ca. 17,63 € je Schüler x 95 (Stand 2019/2020) 1.674 EUR

Digitalpakt Infrastruktur 25.500 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Ganztagsschule													
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	0	0	0	50.000-	50.000-	300.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**300.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:

Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/27 eingeschult werden, bekommen einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule.

Haushaltsjahr 2023
Machbarkeitsstudie und Planung 50.000 EUR

Haushaltsjahr 2024
Machbarkeitsstudie und Planung 50.000 EUR

Haushaltsjahr 2025
Bau-und Planungskosten 300.000 EUR

Haushaltsjahr 2026
Baukosten 200.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200001: Anschaffungen Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.300,67-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.300,67-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.300,67-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.300,67-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200002: Anschluss Fernwärme Schule Oberwinden													
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**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022
Anschluss Fernwärme

721100200004: Neuer Bodenbelag Bolzplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200005: DigitalPakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.400	0	0	0,00	0	38.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.100-	0	0	0,00	0	48.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**48.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**48.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022
Förderung lt. Verwaltungsvorschriften des Kultusministeriums zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 – 2014

Ausstattung der Medienschränke/Räume (2.000 EUR je Raum)	18.000 EUR
IT-Installation Infrastruktur, Projektionsfläche und Medienschränke	21.100 EUR
Beamer (1.000 EUR pro Beamer)	9.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200006: Fahrradabstellplätze													
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	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200001: Kapitalumlage Elztal-Förderschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	1.100,79	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.100,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.100,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.100,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100001: Treffpunkt Kirchberg/Lehen													
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	15.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Platz/Treffpunkt für die Jugend am Kirchberg/Lehen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111000: Anschluss Fernwäre Kiga St. Stephan													
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	0	0	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111001: Anlagevermögen St. Stephan													
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	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**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2020:

Beschattung der Schaukel	3.000 EUR
Notausgang zum Pfarrgarten	3.000 EUR
Gartenzaunerweiterung zur Spielflächennutzung des Eingangsbereiches	8.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501121001: Investitionszuschuss Kiga St. Martin NW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	19.536,89-	0	98.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.536,89-**	**0**	**98.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.536,89-**	**0**	**98.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.536,89-**	**0**	**98.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:

Malerarbeiten in den Bestandsruppenräume, Fensterbänke, Heizkörperverkleidung	20.000 EUR
Schrankwand Büro	15.000 EUR
Davon Gemeindeanteil:	
80 % lt. (Betriebskostenvertrag)	28.000 EUR
Dachsanierung, Planung und Abstimmung Umfang des Projekts	
(Sanierung/Punktsanierung/Generalsanierung/Energetische Sanierung)	100.000 EUR
Davon Gemeindeanteil (70 %):	70.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501121003: An-/Umbau für zusätzl. Kleinkinderbetr.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.200	0	0	0,00	463.200	463.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**463.200**	**0**	**0**	**0,00**	**463.200**	**463.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.659.529-	89.529-	0	89.529,46-	1.570.000-	402.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.606-	1.606-	0	1.606,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.721.136-**	**91.136-**	**0**	**91.135,86-**	**1.630.000-**	**462.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.257.936-**	**91.136-**	**0**	**91.135,86-**	**1.166.800-**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.721.136-**	**91.136-**	**0**	**91.135,86-**	**1.630.000-**	**462.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aus- und Umbau des ehemaligen Rathaus im Ortsteil Niederwinden zur Schaffung von zusätzlichen Räumen für die Kleinkinderbetreuung.
Es wird zusätzlich ein baulicher Anschluss zwischen dem Kindergarten St. Martin und den ehemaligen Rathaus Niederwinden gebaut.

Haushaltsjahr 2022
Der bereits 2019 beantragte Zuschuss aus dem Investitionsprogramm des Bundes Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020 wurde im neuen Investitionsprogramm des Bundes Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 -2021 aufgenommen
Mittel aus dem Ausgleichstock 2020 falls von der Fachförderung Gelder zur 163.200 EUR

Verfügung gestellt werden. 300.000 EUR
463.200 EUR

Haushaltsjahr 2022
Baukosten (Kostenfortschreibung anhand der Vergabekosten) 364.000 EUR
Grunderwerbe (inkl. Grunderwerbssteuer, Notar, Grundbuch) 60.000 EUR
424.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501121004: Anlagevermögen													
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	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:
Spielhütte

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501121005: Ausbau Räumlichkeiten Kleinkindbetreuung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Schaffung von zusätzlichen Räumen für die Kleinkinderbetreuung.

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Platzgestaltung Ortsmitte Niederwinden													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.260.862-	60.862-	0	60.861,71-	1.300.000-	670.000-	0	900.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.260.862-**	**60.862-**	**0**	**60.861,71-**	**1.300.000-**	**670.000-**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.510.862-**	**60.862-**	**0**	**60.861,71-**	**1.300.000-**	**80.000**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.260.862-**	**60.862-**	**0**	**60.861,71-**	**1.300.000-**	**670.000-**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Die Gemeinde erhält Fördermittel im Rahmen des ELR-Programm Schwerpunktgemeinde 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2022

Baukosten für 1. Bauabschnitt (Rest) Platzgestaltung der Ortsmitte Niederwinden	745.000 EUR
Planungskosten für nächsten Bauabschnitt Platzgestaltung der Ortsmitte Niederwinden	100.000 EUR

Haushaltsjahr 2023:

Bau- und Planungskosten für nächsten Bauabschnitt Platzgestaltung der Ortsmitte Niederwinden 900.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000002: Neugestaltung Rathausplatz Oberwinden													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.503,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.503,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.496,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.503,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Fördermaßnahme im ELR-Programm Schwerpunktgemeinde 2018 bis 2022
Der Fördersatz beträgt 50 % der förderfähigen Nettokosten.
Nachdem Abriss des leer stehenden Gebäude in der Bahnhofstraße 2 in Oberwinden, soll hier ein neugestalteter Platz entstehen. Der Platz wird gepflastert und teilweise bepflanzt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000003: Ortsmitte Oberwinden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Honorarkosten bis zur „Antragsreife“ für Antragserstellung für die Aufnahme ins Städtebausanierungsprogramm („Ortsmitte Oberwinden“)

751100000040: Baugebiet Riedweg II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.761-	144.761-	0	144.761,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.761-**	**144.761-**	**0**	**144.761,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.761-**	**144.761-**	**0**	**144.761,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**144.761-**	**144.761-**	**0**	**144.761,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751120000001: BZV Winden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.638-	81.638-	0	81.638,43-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**481.638-**	**81.638-**	**0**	**81.638,43-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**481.638-**	**81.638-**	**0**	**81.638,43-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**481.638-**	**81.638-**	**0**	**81.638,43-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen:

Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren (BZV)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000000: Beteiligung Nahwärmegenossenschaft													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Der Gemeinderat der Gemeinde Winden im Elztal hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 16.09.2020 beschlossen, sich mit zwei Geschäftsanteilen zu je 2.500 EUR an der Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG zu beteiligen. Am 01.10.2020 fand die Gründungsversammlung statt.

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Breitbandversorgung Gesamtgemeinde													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	40.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in
Der Bundesrepublik Deutschland (Gigabit-Richtlinien) 50.000 EUR

Breitbandausbau Stufe 2
Ausbau der verbliebenen weißen Flecken.

Gesamtkosten: 12 km x 100.000 EUR = 1.200.000 EUR

davon Gemeindeanteil (6,67 %) = 80.000 EUR

Beratungsleistungen und Auswertung des Markterkundungsverfahren, 50.000 EUR
Vorbereitende Maßnahmen für Förderantrag Betreibermodell

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000003: Breitband Masterplanung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	24.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.662,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.662,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.662,75-**	**24.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.662,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Bestandsaufnahme der Breitbandversorgung in der Gemeinde Winde im Elztal. Die Maßnahme wird mit 100 % vom Bund gefördert. Die Maßnahme wurde 2020 abgeschlossen. Die Zuwendungszahlung wird aber voraussichtlich erst im 2021 erfolgen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000004: Gewerbegebiet Hinteres Feld/Reschhofweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.700-	0	0	0,00	25.700-	25.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.700-**	**25.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.700-**	**25.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.700-**	**25.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aufdimensionierung des RW-Kanals Gewerbegebiet Hinteres Feld/Reschhofweg
im Bereich Reschhofweg – Leerrohre für Glasfaserverkabelung

753600000005: Öffentliches W-LAN/HotSpot													
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	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Schaffung von öffentlichen WLAN/ HotSpot zum mobilen Zugang in das Internet

- Ortsmitte Niederwinden
- Bahnhof Oberwinden

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000006: Leerrohre Bahnhofplatz bis Am Dorfacker													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000008: Breitbandversorgung Schulen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700-	0	0	0,00	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kreisweites Sonderprogramm zur Erschließung aller Schulstandorte mit Gigabit-Glasfaseranschluss

Breitbandausbau Schulorte Eigenanteil Gemeinde Winden im Elztal 2.700 EUR

753600000012: Allmendstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.944-	8.944-	0	8.943,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.944-**	**8.944-**	**0**	**8.943,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.944-**	**8.944-**	**0**	**8.943,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.944-**	**8.944-**	**0**	**8.943,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000025: Leerrohre Oberwinden "Neudorf"													
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	0	0	0	0	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**

753600000026: Leerrohre Erzenbachstraße													
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	0	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Beiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	82.647,04	14.000	14.000	0	14.000	5.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**82.647,04**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**5.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	2.710,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.710,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**79.936,09**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.710,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:

Beiträge des Baugebiets „Am Reschenberg II“	9.000 EUR
Allgemein Beiträge	5.000 EUR

Haushaltsjahr 2023:

Beiträge des Baugebiets „Am Reschenberg II“	9.000 EUR

Allgemein Beiträge 5.000 EUR

Haushaltsjahr 2024ff:
Allgemein Beiträge 5.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Anschaffungen Anlagevermögen													
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	1.102,45-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.102,45-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.102,45-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.102,45-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022-2025:
Notwendige Anschaffungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Generalentwässerungsplan (GEP)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.500	0	0	0,00	29.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.500**	**0**	**0**	**0,00**	**29.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.482-	7.882-	0	7.881,62-	16.600-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.482-**	**7.882-**	**0**	**7.881,62-**	**16.600-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.982-**	**7.882-**	**0**	**7.881,62-**	**12.900**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.166-	7.166-	0	7.166,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.648-**	**15.048-**	**0**	**15.047,62-**	**16.600-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2021:
Die Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2015 – FrWw 2015 wurde mit Bescheid vom 05.06.2020 auf Grund eines voraussichtlichen Mehraufwand von rund 11.400 EUR erhöht auf 29.500 EUR

Fremdwasserbeseitigungskonzept 15.600 EUR
(Voraussichtlicher Fördersatz 50 %)
Fortführung der Kanaldatenbank 1.000 EUR

Haushaltsjahr 2022:
Bestandserfassung Kanal hintere Teil Schwangenstraße 25.000 EUR
(Vermessung/Befahrung/evtl. kleinere Sofortmaßnahmen)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Gewerbegebiet Hinteres Feld/Reschhofweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.548-	548-	0	548,00-	359.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**359.548-**	**548-**	**0**	**548,00-**	**359.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**359.548-**	**548-**	**0**	**548,00-**	**359.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**359.548-**	**548-**	**0**	**548,00-**	**359.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aufdimensionierung des RW-Kanals Gewerbegebiet Hinteres Feld/Reschhofweg im Bereich Reschhofweg

Haushaltsjahr 2021:
Bau- und Planungskosten

Haushaltsjahr 2022:
Bau- und Planungskosten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Baugebiet Am Reschenberg II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.700-	0	0	0,00	95.700-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**95.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**95.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**95.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erschließungskosten des Baugebiets „Am Reschenberg II“

753800000008: Umlegung RW-Kanal "Lindenhof"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000009: Globalberechnung													
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**

753800000010: Kanalsanierung gemäß dem GEP													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**165.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**465.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**165.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**465.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**165.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:
Erstellung eines Kanalsanierungskonzeptes 60.000 EUR
Notwendige Kanalsanierung aus dem Ergebnissen des Generalentwässerungsplans

und des Kanalsanierungskonzeptes 100.000 EUR

Haushaltsjahre 2023 – 2025:
Notwendige Kanalsanierung aus dem Ergebnissen des Generalentwässerungsplans und des Kanalsanierungskonzeptes

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000011: Ortsdurchfahrt Niederwinden													
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	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000012: Allmendstraße													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.850	7.850	0	7.850,26	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.850**	**7.850**	**0**	**7.850,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.287-	235.287-	0	235.287,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.287-**	**235.287-**	**0**	**235.287,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**227.437-**	**227.437-**	**0**	**227.436,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**235.287-**	**235.287-**	**0**	**235.287,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000013: Bahnhofplatz bis Dorfacker													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Für evtl. Arbeiten am Kanal im Zuge der Fernwärmeerschließung Kirchacker/Reschenberg

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000022: Ortsumfahrung B294													
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	0	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Kostenanteil der Gemeinde an den Straßen- und Schmutzwasserleitungen im Zuge des Neubaus der Ortsumfahrung B 294 Winden im Elztal 2. Bauabschnitt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000023: Ortsmitte Niederwinden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.000-	37.200-	0	37.199,62-	206.800-	194.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.000-**	**37.200-**	**0**	**37.199,62-**	**206.800-**	**194.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**244.000-**	**37.200-**	**0**	**37.199,62-**	**206.800-**	**194.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**244.000-**	**37.200-**	**0**	**37.199,62-**	**206.800-**	**194.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Erstellung von Regenwasser- und Schmutzwasserkanal in der Ortsmitte Niederwinden

Haushaltsjahr 2022:
Bau- und Planungskosten:

Regenwasserkanal	82.000 EUR
Schmutzwasserkanal 1 BA, Schachtsanierung, Kanalsanierung	112.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000024: P-Fällungs-/Kreidedosierstation													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.800	0	0	0,00	19.200	20.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.800**	**0**	**0**	**0,00**	**19.200**	**20.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.800-**	**16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2015 (FrWw 2015) voraussichtlich 35,4 % Regelförderung und 20 % Festförderung für mobile P-Fällung Station.

Auf Grund von Änderung der Grenzwerte, ist eine neue P-Fällungsstation und eine neue Kreidedosierstation für den weiteren Betrieb der Kläranlage notwendig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000025: Oberwinden "Neudorf"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	2.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**

753800000026: Erzenbachstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.600-	0	0	0,00	85.600-	85.600-	0	330.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**415.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**85.600-**	**85.600-**	**0**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**415.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**85.600-**	**85.600-**	**0**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**415.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**85.600-**	**85.600-**	**0**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**

<u>Erläuterung:</u>

Sanierung von Regenwasser- und Schmutzwasserkanal in der Erzenbachstraße

<u>Haushaltsjahr 2022:</u>

Planungskosten 86.000 EUR

Haushaltsjahr 2023:
Baukosten 330.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000040: Baugebiet Riedweg II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.556-	339.556-	0	339.555,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339.556-**	**339.556-**	**0**	**339.555,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**339.556-**	**339.556-**	**0**	**339.555,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**339.556-**	**339.556-**	**0**	**339.555,57-**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010001: Gemeindestraßen Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.006,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.006,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.006,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.006,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010002: Geschwindigkeitsinformationssystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Das defekte Geschwindigkeitsinformationssystem Viasis 3000, welches im Jahr 2009 angeschafft wurde, wird durch ein neues ersetzt.

754101010003: Fahrradschutzstreifen OD Niederwinden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010004: Gemeindestraßen Reschhofweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.000-	0	0	0,00	423.000-	226.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**423.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**423.000-**	**226.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**423.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**423.000-**	**226.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**423.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**423.000-**	**226.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aufdimensionierung des RW-Kanals Gewerbegebiet Hinteres Feld/Reschhofweg im Bereich Reschhofweg – Anteil Gemeindestraßen

Haushaltsjahr 2022:
Bau- und Planungskosten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010006: Ortsdurchfahrt Niederwinden													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0	0,00	0	80.000	0	540.000	540.000	540.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	540.000-	540.000-	540.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**540.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**540.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**0**

Erläuterungen:

Sanierung der zur Gemeindestraße abgestuften Ortsdurchfahrt Niederwinden (ehemals B294).

Haushaltsjahre 2023 – 2025:
Ablösung durch die Bundesstraßenverwaltung

Haushaltsjahr 2023:
Planungskosten 80.000 EUR

Haushaltsjahr 2024 – 2025:
Baukosten je 540.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010007: Gemeindestraße BG Am Reschenberg II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754101010012: Gemeindestraßen Allmendstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	323.049	323.049	0	323.048,82	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**403.049**	**403.049**	**0**	**403.048,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**403.049**	**403.049**	**0**	**403.048,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock 2017 80.000 EUR
(Bewilligungsbescheid vom 20.07.2017)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010025: Oberwinden "Neudorf"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	2.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010026: Gemeindestraße Erzenbachstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.000-	0	0	0,00	129.000-	129.000-	0	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**629.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**129.000-**	**129.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**629.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**129.000-**	**129.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**629.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**129.000-**	**129.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Sanierung Erzenbachstraße

Haushaltsjahr 2022:
Planungskosten 129.000 EUR

Haushaltsjahr 2023:
Baukosten: 500.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010032: Gemeindestr. Geh- und Radweg, Bahnhof NW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.700	0	0	0,00	71.500	63.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.700**	**0**	**0**	**0,00**	**71.500**	**63.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000-	0	0	0,00	143.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**148.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**76.500-**	**58.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**153.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**148.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zuwendungen nach den Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVGF)

Haushaltsjahr 2022:
Grunderwerb 5.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010033: BSB-SÜ Landwirtschaftl. Ersatzweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.727	46.727	0	46.727,38	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.400	0	0	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.627**	**46.727**	**0**	**46.727,38**	**6.500**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.627**	**46.727**	**0**	**46.727,38**	**6.500-**	**3.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Verkauf von zwei Grundstücken	3.400 EUR
Anteil Entschädigung der DB Netze AG	6.500 EUR
Gewährung einer Entschädigung	13.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010034: Rückbau der Brücke am Rüttlersberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.500-	0	0	0,00	202.500-	202.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**202.500-**	**202.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**202.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**202.500-**	**202.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**202.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**202.500-**	**202.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Im ungünstigsten Fall kann eine Zuwendungsfähigkeit der anfallenden Rückbaukosten nicht erreicht werden.
Dann beträgt der Anteil der Gemeinde am Rückbau der alten Brücke inkl. Rampen 202.500 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010035: BSB-Überführungsbauwerk Hurstwald													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.975-	975-	0	974,61-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.975-**	**975-**	**0**	**974,61-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.975-**	**975-**	**0**	**974,61-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.975-**	**975-**	**0**	**974,61-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Breisgau-S-Bahn, Überführungsbauwerk-Hurstwald

Vorteilsausgleich an die Bahn	130.000 EUR
Restlicher Kostenanteil der Gemeinde Baukosten	20.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010036: SÜ Im Erzenbach 5 üb. Erzenbach													
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Im BZ-Verfahren augenommen.

754101010040: Gemeidestraße Riedweg II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.093-	247.093-	0	247.092,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247.093-**	**247.093-**	**0**	**247.092,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**247.093-**	**247.093-**	**0**	**247.092,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**247.093-**	**247.093-**	**0**	**247.092,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010041: Stützmauer Schwangenstraße													
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	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planungskosten	15.000 EUR
Baukosten	60.000 EUR
Vermessung und Grunderwerb	5.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030000: Straßenbeleuchtung Allgemein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600	0	0	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.600**	**0**	**0**	**0,00**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.328-	43.328-	0	43.327,66-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.328-**	**43.328-**	**0**	**43.327,66-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.728-**	**43.328-**	**0**	**43.327,66-**	**600**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**91.328-**	**43.328-**	**0**	**43.327,66-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

Erläuterung:

Haushaltsjahr 2023 - 2025:
Straßenbeleuchtung Allgemein 8.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030002: Straßenbeleuchtung B294 Abfahrt NW-West													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.614-	4.614-	0	4.614,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.614-**	**4.614-**	**0**	**4.614,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.614-**	**4.614-**	**0**	**4.614,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.614-**	**4.614-**	**0**	**4.614,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754101030003: Straßenbeleuchtung B294 Abfahrt NW-Ost													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.246	6.246	0	6.246,20	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.246**	**6.246**	**0**	**6.246,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.246**	**6.246**	**0**	**6.246,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.246**	**6.246**	**0**	**6.246,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030004: Straßenbeleuchtung Reschhofweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aufdimensionierung des RW-Kanals Gewerbegebiet Hinteres Feld/Reschhofweg
im Bereich Reschhofweg – Anteil Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr 2022:
Baukosten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030007: Straßenbeleuchtung BG Am Reschenberg II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erschließungskosten des Baugebiets „Am Reschenberg II“

754101030012: Straßenbeleuchtung Allmendstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.486-	10.486-	0	10.486,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.486-**	**10.486-**	**0**	**10.486,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.486-**	**10.486-**	**0**	**10.486,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.486-**	**10.486-**	**0**	**10.486,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030026: Straßenbeleuchtung Erzenbachstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**

754101030032: Beleuchtung Geh- und Radweg, Bahnhof NW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030040: Straßenbeleuchtung BG Riedweg II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.046-	18.046-	0	18.045,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.046-**	**18.046-**	**0**	**18.045,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.046-**	**18.046-**	**0**	**18.045,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.046-**	**18.046-**	**0**	**18.045,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000001: Bushaltestellen Schule NW u. Adler OW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	0,00	74.000	81.400	0	0	103.600	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.000**	**0**	**0**	**0,00**	**74.000**	**81.400**	**0**	**0**	**103.600**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.000-	0	0	0,00	92.000-	92.000-	0	0	117.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**92.000-**	**92.000-**	**0**	**0**	**117.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**10.600-**	**0**	**0**	**13.400-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**209.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**92.000-**	**92.000-**	**0**	**0**	**117.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

Haushaltsjahr 2022:
Bushaltestelle Ortsmitte Niederwinden (Grundschule):

Voraussichtliche. Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	81.400 EUR
Planungs- und Baukosten	92.000 EUR

Haushaltsjahr 2024:

Bushaltestelle Adler Oberwinden

Voraussichtliche Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 103.600 EUR
Planungs- und Baukosten 117.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.775-	5.775-	0	5.775,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.775-**	**5.775-**	**0**	**5.775,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.775-**	**5.775-**	**0**	**5.775,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.775-**	**5.775-**	**0**	**5.775,07-**	**0**	**0**	**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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000001: Anlagevermögen													
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	17.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.535,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.535,17-**	**17.000-**	**14.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.535,17-**	**17.000-**	**14.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.535,17-**	**17.000-**	**14.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:

Windschutz, Freizeit und Minigolfanlage	10.000 EUR
Sonnensegel Spielplatz „Neudorf“	4.000 EUR

Haushaltsjahre 2023-2025:

Kinderspielplätze	5.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000002: Spielplatz Bleilestraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Die Gemeinde erhält Fördermittel im Rahmen des ELR-Programm Schwerpunktgemeinde 2018 bis 2022

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000003: Spielplatz "Im Heulen"													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Die Gemeinde erhält Fördermittel im Rahmen des ELR-Programm Schwerpunktgemeinde 2018 bis 2022

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000004: Umgestaltung Minigolfanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	36.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Die Gemeinde erhält Fördermittel im Rahmen des ELR-Programm Schwerpunktgemeinde 2018 bis 2022

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000040: Grünanlagen Riedweg II													
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	8.766,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.766,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.766,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.766,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Flussgebietsuntersuchung (FGU)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	385.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.792-	25.792-	0	25.791,84-	0	0	0	20.000-	50.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595.792-**	**25.792-**	**0**	**25.791,84-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**50.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.792-**	**25.792-**	**0**	**25.791,84-**	**25.500**	**0**	**0**	**20.000-**	**50.000-**	**115.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**595.792-**	**25.792-**	**0**	**25.791,84-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**50.000-**	**500.000-**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023:
Planungskosten 20.000 EUR

Haushaltsjahr 2024:
Planungskosten 50.000 EUR

Haushaltsjahr 2025:

Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2015 FrWw 385.000 EUR
Voraussichtlich 85 %

Gewässerausbau Spitzenbach 500.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: Elzwehre													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.200	0	0	0,00	55.200	7.500	0	0	105.000	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0,00	22.500	25.000	0	0	0	27.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.200**	**0**	**0**	**0,00**	**77.700**	**32.500**	**0**	**0**	**105.000**	**27.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.911-	36.911-	0	36.911,07-	40.000-	10.000-	0	30.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266.911-**	**36.911-**	**0**	**36.911,07-**	**40.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.711-**	**36.911-**	**0**	**36.911,07-**	**37.700**	**22.500**	**0**	**30.000-**	**45.000-**	**27.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**266.911-**	**36.911-**	**0**	**36.911,07-**	**40.000-**	**10.000-**	**0**	**30.000-**	**150.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:
Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2015 (FrWw 2015)
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an drei bestehenden Solbauwerken. 7.500 EUR
Verkauf von Ökopunkten an die Deutsche Bahn 25.000 EUR

Evtl. Nacharbeiten (Gemarkung Oberwinden – Richtung Elzach, Merklehof, Unterer Au) 10.000 EUR

Haushaltsjahr 2023:
Planungskosten 30.000 EUR

Haushaltsjahr 2024:
Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2015 (FrWw 2015
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an weiteren bestehenden Solbauwerken. 105.000 EUR

Baukosten 150.000 EUR

Haushaltsjahr 2025
Verkauf von Ökopunkten 27.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000004: Gewässerausbau am Erzenbach													
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	0	17.000-	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planung des Gewässerausbaus am Erzenbach im Zuge der Brückenplanung der Brücke „Erzenbachstraße Nr. 51“

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301010001: Friedhof Oberwinden Urnenstelen													
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2021:
Friedhof Oberwinden Erweiterung Urnenstelen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301020001: Umgestaltung Eingangsbereich													
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	9.550,88-	210.200-	128.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.550,88-**	**210.200-**	**128.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.550,88-**	**210.200-**	**128.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.550,88-**	**210.200-**	**128.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:

Bau- und Planungskosten	123.000 EUR
Sichtschutz im Bereich der Müllbehälter	5.000 EUR

755301020003: Friedhof Niederwinden Neuer Zaun													
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	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:
Zaun mit Bepflanzung

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000001: Wald-/ Maschinenwege													
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	7.578,74-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.578,74-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.578,74-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.578,74-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltjahr 2022:
Maschinenweg 20.000 EUR

Haushaltsjahr 2023-2025
Weitere Maschinenwege

Sperrvermerk:
Freigabe erst im Rahmen des Zwischenberichts zum Forstwirtschaftsjahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000002: Wald-/ Maschinenwege (Steuer)													
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	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltjahr 2022:
Maschinenweg 20.000 EUR

Haushaltsjahr 2023-2025
Weitere Maschinenwege

Sperrvermerk:
Freigabe erst im Rahmen des Zwischenberichts zum Forstwirtschaftsjahr

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301010001: Anschaffung Anlagevermögen Halle OW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.008,99-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.008,99-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.008,99-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.008,99-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahre 2022 – 2025:
Unvorhersehbare und notwendige Ersatzanschaffungen 2.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301010002: Energetische Sanierung Halle Oberwinden													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.361.066-	11.066-	0	11.066,40-	250.000-	400.000-	0	1.800.000-	900.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.361.066-**	**11.066-**	**0**	**11.066,40-**	**250.000-**	**400.000-**	**0**	**1.800.000-**	**900.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.861.066-**	**11.066-**	**0**	**11.066,40-**	**250.000-**	**400.000-**	**0**	**800.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.361.066-**	**11.066-**	**0**	**11.066,40-**	**250.000-**	**400.000-**	**0**	**1.800.000-**	**900.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:
Planungskosten 400.000 EUR

Haushaltsjahr 2023-2024:
Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock 2023
ELR
Sportstättenförderung 1.500.000 EUR

Planungs- und Baukosten 1.800.000 EUR

Haushaltsjahr 2024:
Planungs- und baukosten 900.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301020001: Anschaffung Anlagevermögen Halle NW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsjahre 2021:
Leinwand mit Beamer 4.000 EUR

Haushaltsjahre 2022 – 2025:
Unvorhersehbare und notwendige Ersatzanschaffungen 2.000 EUR

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.364.879,03	2.935.500	3.189.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.396.965,58	1.102.800	1.395.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.674,53	1.000	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.763.519,14**	**4.039.300**	**4.586.300**
15	-	Abschreibungen	902,39-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.852,44-	4.000-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.895.252,37-	2.043.300-	2.047.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.901.007,20-**	**2.047.300-**	**2.051.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.862.511,94**	**1.992.000**	**2.535.300**
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**	**2.862.511,94**	**1.992.000**	**2.535.300**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.771.693,57	4.039.300	4.586.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.104,81-	2.047.300-	2.051.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.871.588,76**	**1.992.000**	**2.535.300**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	180.000,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000,00-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**180.000,00-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.691.588,76**	**1.992.000**	**2.535.300**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.364.879,03	2.935.500	3.189.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.396.965,58	1.102.800	1.395.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.674,53	1.000	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.763.519,14**	**4.039.300**	**4.586.300**
15	-	Abschreibungen	902,39-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.852,44-	4.000-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.895.252,37-	2.043.300-	2.047.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.901.007,20-**	**2.047.300-**	**2.051.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.862.511,94**	**1.992.000**	**2.535.300**
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**	**2.862.511,94**	**1.992.000**	**2.535.300**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.364.879,03	2.935.500	3.189.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.396.965,58	1.102.800	1.395.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.761.844,61**	**4.038.300**	**4.584.600**
15	-	Abschreibungen	902,39-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.895.252,37-	2.043.300-	2.047.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.896.154,76-**	**2.043.300-**	**2.047.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.865.689,85**	**1.995.000**	**2.537.000**
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**	**2.865.689,85**	**1.995.000**	**2.537.000**

Erläuterungen:
(*) = laufende Nummer

Realsteuerhebesätze			Ausgleichstock ab 2006
30110000	Grundsteuer A	360 %	320 %
30120000	Grundsteuer B	350 %	300 %
30130000	Gewerbesteuer	350 %	340 %

Ab dem Jahr 2021 neue Schlüsselzahlen:
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
und Familienleistungsausgleich
(gültig für die Jahre 2021 - 2024)
Bisher: 0,0002578
NEU: **0,0002638**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Bisher: 0,0001157
NEU: **0,0001118**

(1) 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
7.090 Mrd. EUR x 0,0002638 1.870,300 EUR

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
1.081 Mio. EUR x 0,0001118 120.900 EUR

30320000 Hundesteuer seit 01.01.2011:

1. Hund	90 EUR
je weiterer Hund	180 EUR
1. Kampfhund	500 EUR
je weiterer Kampfhund	1.000 EUR

31110000	Schlüsselzuweisungen	1.076.500 EUR
	Mehrzuweisung	-,-- EUR
	Kommunale Investitionspauschale	318.500 EUR
		1.395.000 EUR
30130000	Gewerbesteuer	700.000 EUR
30510000	Familienleistungsausgleich:	
	529,7 Mio. EUR x 0,0002578	148.500 EUR
43410000	Gewerbesteuerumlage:	
	550.000 EUR x 35 %: 350 %	70.000 EUR
43710000	Finanzausgleichsumlage:	
	4.027.663 EUR x 22,4 %	902.200 EUR
43720000	Kreisumlage:	
	4.027.663 EUR x 27,5 %	1.075.400 EUR

Entwicklung des Grundkopfbetrages (je EW)

2012	923 EUR
2013	1.020 EUR
2014	1.120 EUR
2015	1.163 EUR
2016	1.189 EUR
2017	1.242 EUR
2018	1.319 EUR
2019	1.404 EUR
2020	1.450 EUR
2021	1.406 EUR
2022	1.499 EUR

Entwicklung der Steuerkraftsumme			**Kreisumlage**	**Gewerbesteuerumlage**	**FAG-Umlage**
2022	4.027.663 EUR	(+ 66.796 EUR zum Vorjahr)	26,7 %	35,0 %	22,400 %
2021	3.960.867 EUR	(+ 279.345 EUR zum Vorjahr)	27,5 %	35,0 %	22,700 %
2020	3.681.522 EUR	(+ 295.709 EUR zum Vorjahr)	27,5 %	35,0 %	22,460 %
2019	3.385.813 EUR	(+ 152.134 EUR zum Vorjahr)	27,5 %	64,0 %	22,220 %
2018	3.233.679 EUR	(+ 55.978 EUR zum Vorjahr)	28,5 %	68,5 %	22,520 %
2017	3.177.692 EUR	(- 74.699 EUR zum Vorjahr)	28,5 %	68,5 %	22.520 %
2016	3.252.391 EUR	(+ 428.898 EUR zum Vorjahr)	29,5 %	69,0 %	22,820 %
2015	2.823.493 EUR	(+ 155.728 EUR zum Vorjahr)	29,5 %	69,0 %	22,460 %
2014	2.667.765 EUR	(+ 60.374 EUR zum Vorjahr)	31,0 %	69,0 %	22,340 %
2013	2.607.391 EUR	(+ 150.036 EUR zum Vorjahr)	31,0 %	69,0 %	22,520 %
2012	2.457.355 EUR		32,0 %	69,0 %	22,400 %
2011	2.292,773 EUR		33,5 %	70,0 %	22,400 %

Anmerkung:
Der Haushaltsplan wurde auf der Grundlage und den Eckdaten des Haushaltserlasses 2022 des Innen- und Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 4. August 2021 und der Fortschreibung der Orientierungsdaten. auf den Grundlagen der Oktoberschätzung 2021 vom 6. Dezember 2021 erstellt.

61200000 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.674,53	1.000	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.674,53**	**1.000**	**1.700**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.852,44-	4.000-	3.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.852,44-**	**4.000-**	**3.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.177,91-**	**3.000-**	**1.700-**
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**	**3.177,91-**	**3.000-**	**1.700-**

Erläuterungen:

(8) 36150000 Verzinsung der Kassenmehrausgaben des Eigenbetrieb Wasserversorgung und Zinsen aus dem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung

(8) 36170000 Girokonten, Festgeldanlagen und Tagesgeld-/Geldmarktkonto

(8) 36510000 Dividende für Geschäftsanteile (Volksbank Breisgau Nord eG) Genossenschaftsanteil BEG

(16) 45170000 Darlehenszinsen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	130.900	11.600	841.000-	209.900-	200-	174.200-	393.500	27.700-	3.500-	720.500-
12	Sicherheit und Ordnung	24.300	13.700	88.500-	89.600-	200-	62.700-	6.000	8.500-	0	205.500-
1260	Brandschutz	5.300	13.500	0	73.300-	200-	45.500-	0	8.500-	0	108.700-
21	Schulträgeraufgaben	149.600	6.200	37.000-	234.300-	48.800-	141.900-	0	29.500-	0	335.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	4.300-	0	0	0	0	4.300-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	100-	700-	0	100-	0	800-
31	Soziale Hilfen	74.900	0	3.100-	52.000-	1.900-	6.700-	0	4.300-	100-	6.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	510.700	5.000	0	31.100-	1.162.100-	71.100-	0	18.500-	0	767.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	510.700	5.000	0	29.100-	1.132.000-	70.900-	0	18.500-	0	734.800-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.400-	700-	200-	0	0	0	2.300-
42	Sport und Bäder	0	0	0	4.000-	3.400-	400-	0	800-	0	8.600-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
4241	Sportstätten	0	0	0	4.000-	1.000-	300-	0	800-	0	6.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	54.800	800	0	0	75.000-	22.200-	0	0	0	41.600-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	9.800-	0	0	0	0	0	0	8.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	416.400	175.600	91.400-	136.600-	15.000-	244.300-	46.400	30.800-	83.500-	36.800
5370	Abfallwirtschaft	1.100	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	100
5380	Abwasserbeseitigung	405.500	100.300	91.400-	135.300-	15.000-	225.100-	46.400	30.100-	82.700-	27.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61.300	28.600	0	236.500-	0	86.500-	0	166.600-	0	399.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	1.300-	0	0	0	1.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	290.400	2.400	6.200-	189.100-	600-	80.300-	0	120.300-	4.500-	108.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	49.100	1.100	0	12.500-	0	7.800-	0	50.300-	4.500-	24.900-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
57	Wirtschaft und Tourismus	18.500	129.200	15.500-	59.900-	83.000-	68.700-	0	33.100-	600-	113.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.395.000	3.191.300	0	0	2.047.600-	3.400-	0	0	0	2.535.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.395.000	3.189.600	0	0	2.047.600-	0	0	0	0	2.537.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.700	0	0	0	3.400-	0	0	0	1.700-
PROD_SMART	Summe	3.127.900	3.564.400	1.092.500-	1.245.200-	3.442.900-	964.200-	445.900	445.400-	92.200-	144.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.022.300-	0	588.700-	1.611.000-	0	0	1.611.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	182.700-	100.900	190.800-	272.600-	0	0	272.600-	0
1260	Brandschutz	79.900-	100.900	185.800-	164.800-	0	0	164.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	224.500-	38.400	90.500-	276.600-	0	0	276.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.300-	0	0	4.300-	0	0	4.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
31	Soziale Hilfen	11.500	0	0	11.500	0	0	11.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	713.000-	463.200	756.000-	1.005.800-	0	0	1.005.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	680.700-	463.200	738.000-	955.500-	0	0	955.500-	0
41	Gesundheitsdienste	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
42	Sport und Bäder	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
4240	Bäder	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
4241	Sportstätten	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.200-	750.000	780.000-	66.200-	0	0	66.200-	0
52	Bauen und Wohnen	8.800-	0	0	8.800-	0	0	8.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	230.200	84.800	897.000-	582.000-	0	0	582.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
5380	Abwasserbeseitigung	152.000	34.800	698.600-	511.800-	0	0	511.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	179.700-	235.000	987.500-	932.200-	0	0	932.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	100-	81.400	92.000-	10.700-	0	0	10.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	51.100	71.600	291.300-	168.600-	0	0	168.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.200	0	146.000-	109.800-	0	0	109.800-	0
56	Umweltschutz	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	52.300-	0	404.000-	456.300-	0	0	456.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.535.300	0	0	2.535.300	0	13.500-	2.521.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.537.000	0	0	2.537.000	0	0	2.537.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.700-	0	0	1.700-	0	13.500-	15.200-	0
PROD_SMART	Summe	392.500	1.743.900	4.985.800-	2.849.400-	0	13.500-	2.862.900-	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	227.100-	52.500-	248.300	85.500	111.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	79,57-	18,39-	86,97	29,95	39,09-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	96,36	99,22	103,71	101,22	98,48
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.997.500	2.559.000	3.034.300	2.964.600	2.915.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	699,90	896,32	1.062,80	1.038,39	1.021,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,01	37,94	45,28	42,35	39,65
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.224.600	2.611.500	2.786.000	2.879.100	3.027.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	779,47	914,71	975,83	1.008,44	1.060,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,64	38,72	41,58	41,13	41,17
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	227.100-	52.500-	248.300	85.500	111.600-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	191.200	392.500	695.500	535.000	339.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	66,99	137,48	243,61	187,39	119,05
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	12.800	13.500	51.000	88.600	151.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	178.400	379.000	644.500	446.400	188.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	62,51	132,75	225,74	156,36	66,13
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	106.173-	109.887-	115.234-	119.083-	123.843-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	5.001.800-	1.944.322	162.822	180.322	143.122
K A P I T A L L A G E							
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	12.800-	13.500-	2.949.000	1.311.400	4.548.900

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	777.222				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	4.030.001				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	-				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**4.807.222**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	-				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-	-2.862.900	-1.781.500	17.500	-37.200
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	4.807.222	1.944.322	162.822	180.322	143.122
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-				
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.944.322				
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**109.232**	**116.044**	**121.089**	**123.731**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Gemeinde Winden im Elztal

Stellenplan

für die Beamten und Beschäftigten

§ 5 GemHVO und § 57 GemO
i.V.m. Anlage 11 zur VwV Produkt- und Kontenrahmen

Im Stellenplan sind die Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten auszuweisen, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan zeigt, für welche Aufgabenbereiche das Personal eingesetzt und wie es eingestuft ist.

Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr **2022**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	**Besoldungs-gruppe**	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
Teil A: **B e a m t e**								
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete Höherer Dienst Ortsvorsteher								
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6	1,00				1,00	1,00	
Einfacher Dienst	A 6 A 5 A 4 A 3 A 2							
Beamte (insgesamt)		**3,00**	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	

Stellenplan nach § 6 GemHVO i.V.m. Anlage 14 der VwV Gliederung und Gruppierung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	**Entgeltgruppe** bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
Teil B: **B e s c h ä f t i g t e**								
Mit dem ab **1.10.2005** in Kraft getretenen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst **(TVöD)** ist eine Unterscheidung in Angestellte und Arbeiter entfallen. Stattdessen wird nur noch der Begriff **Beschäftigte** verwendet. Die Angestellten und Arbeiter wurden gemäß dem Tarif-vertrag Überleitung (TVÜ) in die neuen Entgeltgruppen übergeleitet.	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	 0,00 1,23 0,81 3,59 5,85 0,21				 0,00 1,13 0,81 3,59 5,85 0,21	 0,00 1,13 0,81 3,59 5,85 0,00	Insgesamt sind 7 Beschäftigte in einem Teilzeitarbeitsverhältnis mit zusammen 3,44 Stellen (1 x 0,21, 1 x 0,41, 3 x 0,51, 1 x 0,56, 1 x 0,72) beschäftigt. **GR-Beschluss vom 08.01.2014** Ab 01.01.2014 beträgt die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der Beschäftigten in der Verwaltung wieder 39 Stunden (§ 6 TVöD).
Beschäftigte (insgesamt)		**11,69**	0,00	0,00	0,00	11,59	11,38	
	Waldarbeiter							
	Reinigungskräfte	0,00				0,00	2,00	Teilzeit - / Minijobbasis
	Zusteller	2,00				2,00	2,00	Minijobbasis
Sonstige Beschäftigte und Bedienstete		**2,0**	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Produkt	Produktplan		**Bürgermeister** Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst		
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3
Beamte																		
11100000	Steuerung	1,00	1		1,00													
11210000	Personalwesen	0,10										0,10						
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,70						0,90				0,80						
12230000	Personenstandswesen	0,10										0,10						
52100000	Bauordnung	0,10						0,10										
	insgesamt	**3,00**	1	0,00	**1,00**	0,00	0,00	**1,00**	0,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Produkt	Produktplan		Entgeltgruppe										
			Sondertarif	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Beschäftigte													
11110000	Organisation und Dokumentation	0,85						0,29	0,56				
11200000	Organisation, EDV	0,05					0,05						
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,30					1,18	0,12					
11240000	Gebäudemanagement	0,21											0,21
11250000	Grünanlagen, Werkstätten	5,20						0,40		4,80			
11260000	Zentrale Dienstleistung	0,26							0,26				
11300000	Press- und Öffentlichkeitsarbeit	0,10							0,10				
12200000	Ordnungswesen	0,81							0,81				
12220000	Enwohnerwesen	0,71							0,71				
21100100	Grundschulen	0,30							0,10	0,20			
21100200	Haupt- und Werkrealschulen	0,40								0,40			
31400700	Betreuung Flüchtlinge	0,05							0,05				
53800000	Abwasserbeseitigung	1,15							1,00	0,15			
57301010	Mehrzweckhalle Oberwinden	0,20								0,20			
57301020	Mehrzweckhalle Niederwinden	0,10								0,10			
insgesamt		**11,69**	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,81	3,59	5,85	0,00	0,00	0,21

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Produkt	Produktplan		Pauschalvergütung	Waldarbeiterlöhne /-tarif
Sonstige Beschäftigte (Reinigungskräfte, Ortsdiener und Waldarbeiter)				
11240000	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00
11260000	Zentrale Dienstleistung	3,00	2,00	0,00
	insgesamt	**3,00**	2,00	0,00

Austräger des Mitteilungsblatt	2
Austräger des Mitteiilungsblatt	1

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
I. **Ehrenbeamte**					
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt		**0,0**	0,0	0,0	

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
II. **Beamte zur Anstellung**					
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt		**0,0**	0,0	0,0	

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
III. **Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**					
Referendare	Anwärterbezüge				
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltshilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				Verwaltungsfachangestellte/r
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt		**0,0**	0,0	0,0	

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
11100000	Steuerung	40110000	Beamte	96.500,00
11100000	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.800,00
11100000	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00
11100000	Steuerung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000,00
11100000	Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.500,00
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.100,00
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.100,00
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.500,00
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.200,00
11200000	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.200,00
11200000	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00
11200000	Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400,00
11210000	Personalwesen	40110000	Beamte	5.100,00
11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.800,00
11210000	Personalwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00
11210000	Personalwesen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	104.800,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.200,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.800,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.900,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.100,00
11241010	Bahnhofstr. 1 (Rathaus OW inkl. Garagen)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.400,00
11241010	Bahnhofstr. 1 (Rathaus OW inkl. Garagen)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
11241010	Bahnhofstr. 1 (Rathaus OW inkl. Garagen)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
11241050	Hauptstr. 83 (Ehmaliges Rathaus NW)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11241050	Hauptstr. 83 (Ehmaliges Rathaus NW)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.900,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.200,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.400,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.200,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.400,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.300,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00
12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.200,00
12200000	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.400,00
12200000	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.100,00
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.600,00
12220000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.900,00
12220000	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.100,00
12230000	Personenstandswesen	40110000	Beamte	5.100,00
12230000	Personenstandswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.800,00
12230000	Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00
12600000	Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.400,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.400,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.300,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700,00
21100200	Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.600,00
21100200	Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.600,00
21100200	Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.400,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.300,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00
52100000	Bauordnung	40110000	Beamte	7.100,00
52100000	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400,00
52100000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00
53800000	Abwasserbeseitigung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.200,00
53800000	Abwasserbeseitigung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.100,00
53800000	Abwasserbeseitigung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
55500000	Forstwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.200,00
57301010	Mehrzweckhalle Oberwinden	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.800,00
57301010	Mehrzweckhalle Oberwinden	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00
57301010	Mehrzweckhalle Oberwinden	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00
57301020	Mehrzweckhalle Niederwinden	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.900,00
57301020	Mehrzweckhalle Niederwinden	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
57301020	Mehrzweckhalle Niederwinden	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00
				1.106.000,00

Gemeinde Winden im Elztal
Rechnungsamt

Personalkostenübersicht

Produkt/KST	Bezeichnung Produkt/Kostenstelle (KST)	Sachkonto	Sachkontentext	Plan
11100000	Steuerung	40110000	Beamte	96.500,00
11100000	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.800,00
11100000	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00
11100000	Steuerung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000,00
11100000	Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.500,00
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.400,00
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.800,00
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.400,00
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.900,00
11200000	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800,00
11200000	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00
11200000	Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400,00
11210000	Personalwesen	40110000	Beamte	5.000,00
11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700,00
11210000	Personalwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00
11210000	Personalwesen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	103.500,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.900,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.500,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.400,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.800,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.100,00
11241010	Bahnhofstr. 1 (Rathaus OW inkl. Garagen)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.300,00
11241010	Bahnhofstr. 1 (Rathaus OW inkl. Garagen)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
11241010	Bahnhofstr. 1 (Rathaus OW inkl. Garagen)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
11241050	Hauptstr. 83 (Ehmaliges Rathaus NW)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11241050	Hauptstr. 83 (Ehmaliges Rathaus NW)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.800,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.500,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.500,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.000,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.300,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.200,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40290000	Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00
12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.600,00
12200000	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.300,00
12200000	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.800,00
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.100,00
12220000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.800,00
12220000	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000,00
12230000	Personenstandswesen	40110000	Beamte	5.000,00
12230000	Personenstandswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700,00
12230000	Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00
12600000	Brandschutz	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00
12600000	Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.400,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.600,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.300,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500,00
21100200	Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.000,00
21100200	Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.500,00
21100200	Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.300,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.300,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00
52100000	Bauordnung	40110000	Beamte	7.100,00
52100000	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.300,00
52100000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00
53800000	Abwasserbeseitigung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.200,00
53800000	Abwasserbeseitigung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.500,00
53800000	Abwasserbeseitigung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
55500000	Forstwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.100,00
57301010	Mehrzweckhalle Oberwinden	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.000,00
57301010	Mehrzweckhalle Oberwinden	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00
57301010	Mehrzweckhalle Oberwinden	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00
57301020	Mehrzweckhalle Niederwinden	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.000,00
57301020	Mehrzweckhalle Niederwinden	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
57301020	Mehrzweckhalle Niederwinden	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00
				1.103.700,00

Gemeinde Winden im Elztal

Darlehensübersicht (2013)

Nach der Tilgung zum 31.12.2012

Kreditinstitut	Darlehens-Nummer	Ursprungsbetrag	Aufnahme / Prolongation	**Aktueller Stand**	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz %	HH-Stelle Zinsen	**Jahreszinsen**	Tilgung %	HH-Stelle Tilgung	**Jahrestilgung**	Jahressumme Zins + Tilgung
DG Hyp, Hamburg	3019403900	230.081,35 €	21.02.2002	68.038,36 €	Ende Laufzeit (30.12.2026)	5,30	9100-807000	3.341,56 €	2,00	9100-977100	13.454,40 €	16.795,96 €
								19,90%			80,10%	
Gemeinde	2	230.081,35 €		**68.038,36 €**		5,30		**3.341,56 €**			**13.454,40 €**	16.795,96 €

Erstellt am:
13.12.2021

Schulden der Gemeinde (ohne Eigenbetrieb)

(01.01.2022)	**68.038,36 €**	
Kreditneuaufnahme	**0,00 €**	
Tilgung	13.454,40 €	19,77%
(31.12.2022)	**54.583,96 €**	

Einwohnerzahl

2.855	30.06.2021

Pro-Kopf-Verschuldung

23,83 €	(01.01.2022)
4,71 €	Tilgung
19,12 €	(31.12.2022)

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*68.038*	*54.583*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**68.038**	**54.583**

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.371.586*	*1.363.585*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**1.371.586**	**1.363.585**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.439.624*	*1.418.168*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*-176.400*	*-172.800*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**1.263.224**	**1.245.368**

[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

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0		0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	3.000.000	1.400.000	4.700.000

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen 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 § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**309.300,00**	**256.800,00**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**309.300,00**	**256.800,00**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0,00**	**0,00**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**309.300,00**	**256.800,00**

Gemeinde Winden im Elztal 79297 Winden im Elztal, den **24.01.2022**

Finanzausgleich 2022

Berechnungsgrundlagen:

Einwohnerzahl am:	**30.06.2021**	**2.855**	(Vorjahr: 2.854)
Stationierungsstreitkräfte:	0		
davon anrechenbar 75%		0	
erhöhte Einwohnerzahl:		2.855	

a) (54101010.31410000) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG) — Werte gerundet

Straßenlänge (in m) 16.900 x 2.500,00 € / km **42.300 €**

b) (54101010.31410000) Zuweisungen für Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)

Gemarkungsfläche (in ha) 2.196 x 8,40 € / ha **18.400 €**

c) 61100000.30210000) Gemeindeanteil an der Ekst (35/70) T€ = 0,0002638 40/80 T€ = 0,0002579)

7.090.000.000 € x 0,0002638 *(Schlüsselzahl; neu für 2021-2023, bisher 0,0002578)* **1.870.300 €**

(61100000.30220000) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.081.000.000 € x 0,0001118 *(Schlüsselzahl; neu für 2021-2023 bisher 0,0001157)* **120.900 €**

d) (61100000.31110000) Schlüsselzuweisungen vom Land **1.076.500 €**

Bedarfsmesszahl A:	3.000 Einw.	1.499,00	§ 7 Abs. 3 FAG)
Bedarfsmesszahl B:	4.000 Einw./m²	75,00 €	
	10.000 Einw./m²	82,50 €	
Einwohnerzahl Winden im Elztal		**2.855**	

Bedarfsmesszahl A(§ 7 Abs. 3 FAG)	2.855	x	1.499,00 €	=	**4.279.645 €**
Bedarfsmesszahl B(§ 7 Abs. 4 FAG)	2.855	x	79,61 €	=	**227.285 €**
Bedarfsmesszahl gesamt					**4.506.930 €**
abzgl. Steuerkraftmeßzahl					**2.969.085 €**
					1.537.845 €

Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Sockelgarantie	60%	aus Bedarfsmesszahl	(§ 5 Abs. 3 FAG)	2.567.787 €
		abzgl. Steuerkraftmesszahl		2.969.085 €
				-401.298 €
Zuweisungen:	70%	aus Schlüsselzahl	1.537.845,44 €	1.076.492 €
		keine Mehrzuweisung		0 €
				1.076.492 €

e) (61100000.31110000) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:	97,00	€
Bemessungsgrundlage **Steuerkraftsumme** (§ 38 FAG)**:**	**4.027.663**	€
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:	1.814	€

Berechnung:

4.027.663 €	:	2.855	=	1.410,74 € je Einwohner
		1.814,00 €	=	100,00%
		1.410,74 €	=	77,77% Vergleich zum Landesdurchschnitt
Einwohnergewichtung:	3.283			115%
2.855	x	1,15	x	97,00 € je gew. Einw. **318.500 €**

f) (61100000.30510000) Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

562.800.000 € x 0,0002638 (Schlüsselzahl; neu für 2018-2020, bisher 0,0002552) **148.500 €**

g) (61100000.43410000) Gewerbesteuerumlage (§ 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz)

550.000,00 € x 35,00 : 350 **55.000 €**

h) (61100000.437100000) Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Steuerkraftquote: $\frac{2.969.085 \text{ €} \times 100}{4.506.930 \text{ €}}$ = 65,88 %

abgerundet: 65,00 %

Berechnung des FAG-Umlagesatzes:

Grundbetrag:		22,100%
Steigerungssatz:		
Steuerkraftquote - 60% x	0,060%	0,300%
FAG-Umlagesatz		22,400%

Berechnung der FAG-Umlage:

4.027.663,00 € x 22,400% **902.200 €**

i) (61100000.43720000) Kreisumlage (§ 35 FAG) 40.276,63 € = 1 % Kreisumlage

4.027.663,00 € x 26,70% Hebesatz der Kreisumlage (lt. Haushaltsentwurf Kreistag) **1.075.400 €**

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen von Bauhofleistungen im Jahr 2022

11250000/37110000	Aktivierte Eigenleistungen	2.500 €
11250000/34850000	Erstattungen von verbundenen Untern.	13.000 €
11250000/38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	346.300 €

Erträge Summe: **361.800 €**

11210000/48110000	Personalwesen	3.200 €
11241010/48110000	Rathaus Oberwinden	5.400 €
11241020/48110000	Alter Kindergarten (Am Kirchberg 6)	1.400 €
11241030/48110000	Erzenbacherstr. 3D	1.400 €
11241040/48110000	Spitzenbacher Str. 1	2.400 €
11241050/48110000	Rathaus Niederwinden	3.400 €
11241060/48110000	Schulstr. 1B	900 €
11241070/48110000	Hillersberg 1	100 €
11241080/48110000	Sonstige Gebäude	100 €
11260000/48110000	Zentrale Dienste	200 €
12230000/48110000	Personenstandswesen	0 €
12600000/48110000	Brandschutz	8.500 €
21100100/48110000	Grundschulen und Schulverbünde	10.400 €
21100200/48110000	Haupt- und Werkrealschulen	19.100 €
28100000/48110000	Sonstige Kulturpflege	100 €
29100000/48110000	Kirche	5.200 €
31400700/48110000	Soz. Einricht.f.Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	4.300 €
36501111/48110000	Kindergarten St. Stephan Oberwinden	9.800 €
36501121/48110000	Kindergarten St. Martin Niederwinden	8.700 €
42410000/48110000	Sportplätze	800 €
53100200/48110000	Photovoltaik	100 €
53800000/48110000	Abwasserbeseitigung	6.000 €
54101010/48110000	Gemeindestraßen	80.000 €
54101020/48110000	Feldwege	3.200 €
54101030/48110000	Straßenbeleuchtung	4.500 €
54501010/48110000	Straßenreinigung	16.300 €
54501020/48110000	Winterdienst	16.200 €
55100000/48110000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	51.000 €
55200000/48110000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	14.100 €
55301010/48110000	Friedhof Oberwinden	23.100 €
55301020/48110000	Friehdof Niederwinden	22.400 €
55400000/48110000	Natur- und Landschaftspflege	3.900 €
55500000/48110000	Forstwirtschaft	1.000 €
57301010/48110000	Mehrzweckhalle Oberwinden	14.600 €
57301020/48110000	Mehrzweckhalle Niederwinden	3.500 €
57500000/48110000	Tourismuns	1.000 €
Aktivierte Eigenleistungen		2.500 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung *(Erfolgsplan - 31001000/44003020)*		10.000 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung *(Vermögensplan)*		3.000 €

Aufwendungen Summe: **361.800 €**

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Verrechnung der internen Verwaltungsleistungen (Verwaltungskostenbeitrag) im Jahr 2022

Einnahmen:

Gemeindeorgane (Bürgermeister)	11100000/34850000	**5.600 €**	Eigenbetrieb Wasserversorgung (Erfolgsplan)
		5.600 €	
	11100000/38110000	5.600 €	Abwasserbeseitigung
	11100000/38110000	800 €	Friedhof
	11100000/38110000	2.100 €	Bauhof
	11100000/38110000	2.800 €	Fremdenverkehr / Tourismus
	11100000/38110000	0 €	Photovoltaikanlage
		11.300 €	
Rechnungsamt / Gemeindekasse	11220000/34850000	**20.500 €**	Eigenbetrieb Wasserversorgung (Erfolgsplan)
		20.500 €	
	11220000/38110000	18.500 €	Abwasserbeseitigung
	11220000/38110000	4.000 €	Friedhof
	11220000/38110000	7.600 €	Bauhof
	11220000/38110000	3.800 €	Fremdenverkehr / Tourismus
	11220000/38110000	600 €	Photovoltaikanlage
		34.500 €	
		71.900 €	

Kontrolle / Probe

24.100 €	Abwasser
4.800 €	Friedhof
9.700 €	Bauhof
6.600 €	Fremdenverkehr/Tourismus
600 €	Photovoltaik
26.100 €	Wasser
71.900 €	

Ausgaben:

Wasserversorgung (Eigenbetrieb)	31001000/44003010	**26.100 €**
Bauhof	11250000/48110000	**9.700 €**
Photovoltaikanlage	53100200/48110000	**600 €**
Abwasserbeseitigung	53800000/48110000	**24.100 €**
Friedhof Oberwinden	55301010/48110000	**2.400 €**
Friedhof Niederwinden	55301020/48110000	**2.400 €**
Fremdenverkehr / Tourismus	57500000/48110000	**6.600 €**
		71.900 €

Berechnung des Verwaltungskostenbeitrags auf der Grundlage VwV-Kostenfestlegung vom 01.01.2019

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Planung bilanzieller Abschreibung

11200000	Organisation und EDV	6.900,00 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	500,00 €
11241010	Rathaus Oberwinden (inkl. Garage)	9.600,00 €
11241020	Alter Kindergarten (Kirchberg 6)	1.600,00 €
11241030	Erzenbachstr. 3D	7.200,00 €
11241040	Spitzenbacher Str. 1	2.900,00 €
11241050	Ehemaliges Rathaus Niederwinden (Hauptstr. 83)	4.900,00 €
11241060	Schulstr. 1B	3.400,00 €
11241080	Sonstige Gebäude	9.600,00 €
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	19.700,00 €
11260000	Znetrale Dienstleistungen	200,00 €
12600000	Brandschutz	33.800,00 €
21100100	Grundschulen	31.500,00 €
21100200	Haupt- und Werkrealschulen	56.200,00 €
21200200	Sonderpäd. Bildungs- und Betragunszentren (Eltzal Förderschule)	200,00 €
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	400,00 €
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	300,00 €
36501111	Kindergarten St. Stepahn Oberwinden	38.200,00 €
36501112	Kindergarten St. St. Martin Niederwinden	2.400,00 €
42410000	Sportstätten	300,00 €
51100000	Stadtentwicklung	6.200,00 €
53100200	Photovoltaik	6.000,00 €
53600000	Telekomunikationseinrichtungen	11.800,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	213.300,00 €
54101010	Gemeindestraßen und Brücken	67.700,00 €
54101030	Straßenbeleuchtung	10.700,00 €
54501010	Straßenreinigung	1.100,00 €
54501020	Winterdienst	1.200,00 €
54700000	ÖPNV	1.300,00 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	13.700,00 €
55301010	Friedhof Oberwinden	4.700,00 €
55301020	Friedhof Niederwinden	2.700,00 €
55500000	Forstwirtschaft	15.600,00 €
57301010	Mehrzweckhalle Oberwinden	6.500,00 €
57301020	Mehrzweckhalle Niederwinden	25.600,00 €
57500000	Tourismus	2.100,00 €
Summe		620.000,00 €

Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals (Nur Gebührenhaushalte, Kalk. Zinssatz: 2,6 %, ab 01.01.2022)

11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.500,00 €
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	100,00 €
53100200	Photovoltaik	800,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	82.700,00 €
55301010	Friedhof Oberwinden	3.200,00 €
55301020	Friedhof Niederwinden	1.300,00 €
57500000	Tourismus	600,00 €
Summe		92.200,00 €

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge und ähnl. Entgelte im Jahr

Auflösung der Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2022

11241080	Sonstige Gebäude	3.400,00 €
12600000	Brandschutz	13.500,00 €
21100100	Grundschulen	6.200,00 €
36501111	Kindergarten St. Stephan	700,00 €
36501121	Kindergarten St. Martin	4.300,00 €
51100000	Stadtentw, -planung,	800,00 €
53600000	Telekomunikationseinrichtungen	5.300,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	79.200,00 €
54101010	Gemeindestraßen und Brücken	28.100,00 €
54101030	Straßenbeleuchtung	500,00 €
55100000	Öffentliche Grün/Landschaftsbau u.a.	1.100,00 €
55301020	Friedhof Niederwinden	1.100,00 €
57301010	Mehrzweckhalle Oberwinden	3.600,00 €
57301020	Mehrzweckhalle Niederwinden	3.200,00 €
57500000	Tourismus	300,00 €
Summe		151.300,00 €

Auflösung der Beiträge und ähnl. Entgelte im Jahr 2022

53800000	Abwasserbeseitigung	21.100,00 €
Summe		21.100,00 €