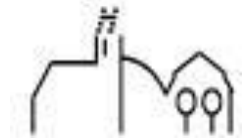


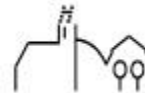
Gemeinde Tuningen



Haushaltsplan und Wirtschaftspläne

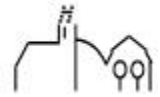
2022





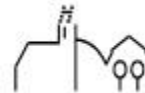
Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Tuningen.....	3
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	5
Kurzer Überblick auf das Haushaltsjahr 2021	10
Haushalt 2022	11
Budgetierungsrichtlinie	28
Haushaltsplan 2022.....	31
Gesamtergebnishaushalt	33
Gesamtfinanzhaushalt	39
Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt.....	46
Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt	52
Querschnitt Ergebnishaushalt	59
Querschnitt Finanzhaushalt	62
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	65
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	129
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	337
ANLAGEN	351
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	353
Zuweisungen und Umlagen	357
Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum	363
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	367



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen

zu den Teilhaushalten	371
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021.....	377
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	385
Übersicht Rücklagen.....	389
Übersicht Rückstellungen	393
Schuldenübersicht	397
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen.....	401
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen.....	435



Haushaltssatzung der Gemeinde Tuningen für das Haushaltsjahr 2022

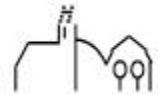
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuellsten Fassung hat der Gemeinderat am 16.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.430.978
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.966.909
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-535.931
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-535.931
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-535.931

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.918.935
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.672.956
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	245.979
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	780.920
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.714.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-933.280
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-687.301



(Saldo aus 2.3 und 2.6) von	
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	850.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-186.670
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	663.330
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-23.971

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 850.000 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 1.000.000 EUR.

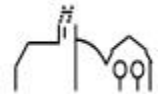
§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge.

Tuningen, 16.12.2021

Ralf Pahlow
Bürgermeister



Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1) Grundzüge des NKHR

Die kommunale Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung und bildet erstmalig neben dem Geldverbrauch auch den gesamten Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte ab und verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wurde deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst.

2) Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige kameralistische System wies lediglich nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens geführt haben. Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen) abgebildet.

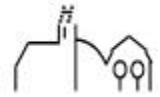
3) Das Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der Kommunalen Doppik wird die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten basieren, welche im Wesentlichen der Kaufmännischen Buchführung ähnelt. Dieses Modell stellt in sich ein geschlossenes System dar, welches aus nachfolgend dargestellten Elementen besteht:

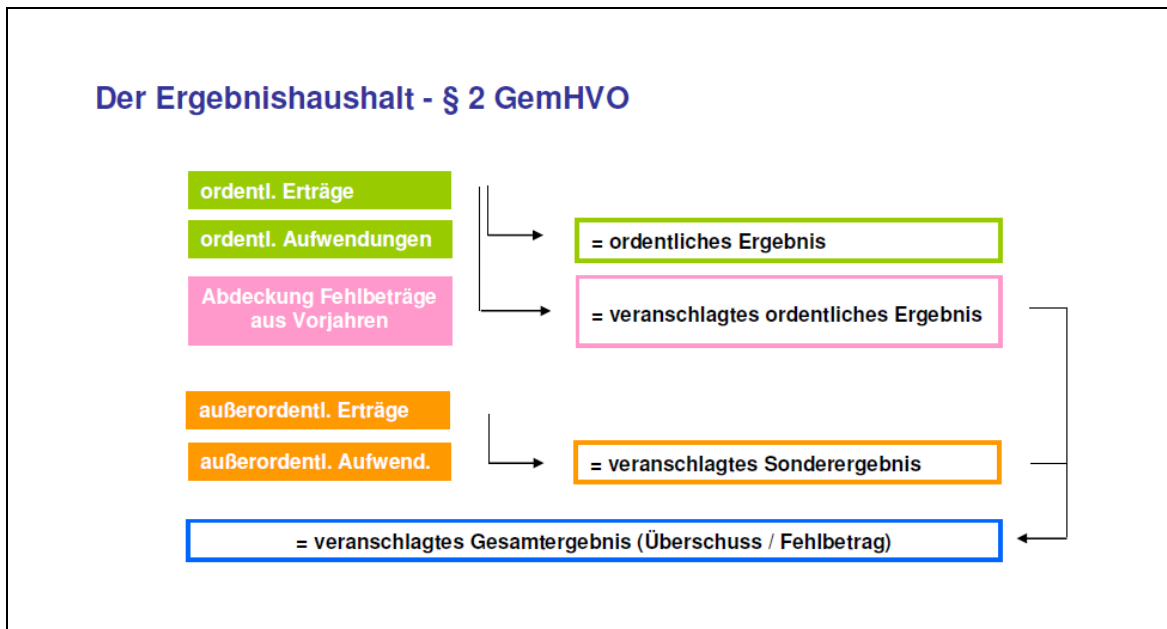
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Tuningen geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.



Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).



Finanzhaushalt / Finanzrechnung

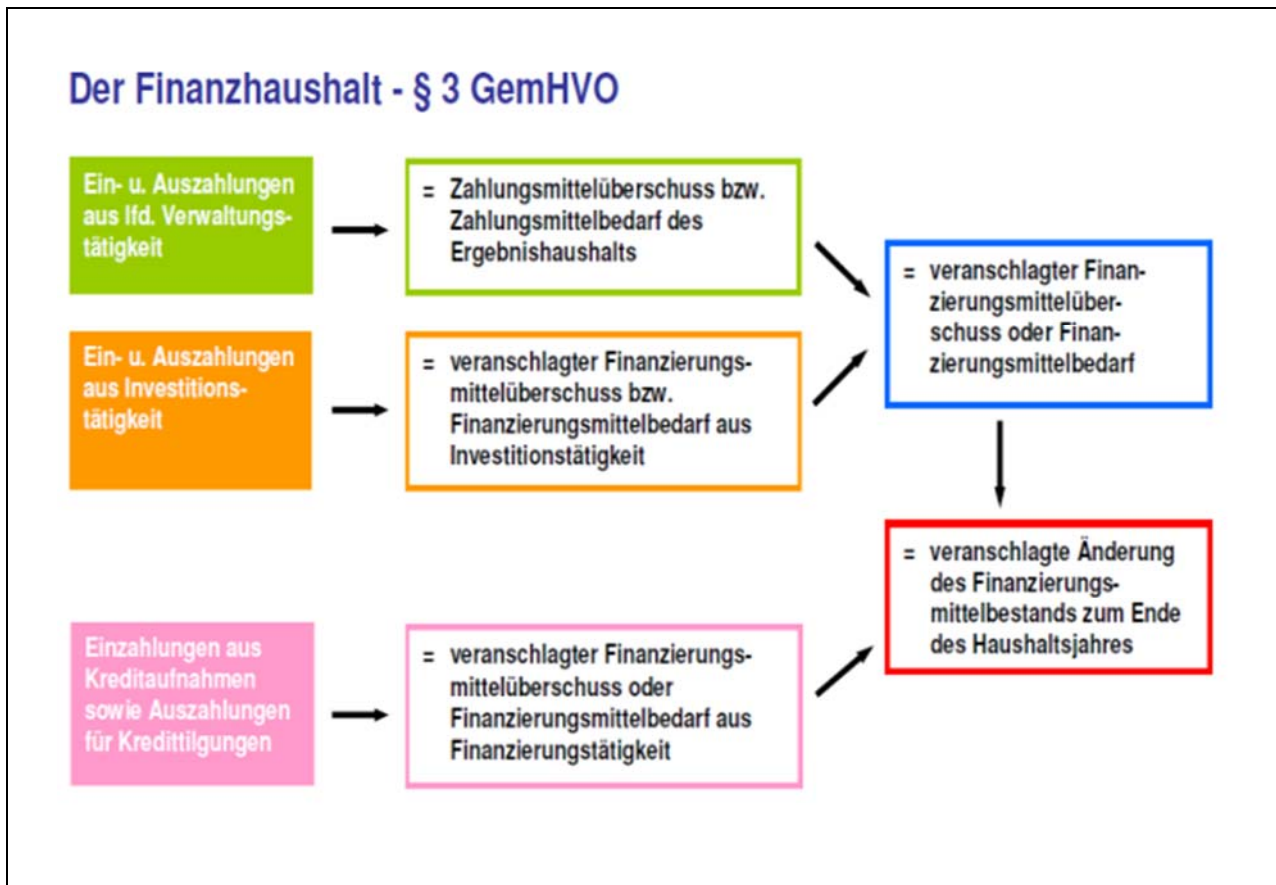
Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt sie Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet.

Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Darlehen).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

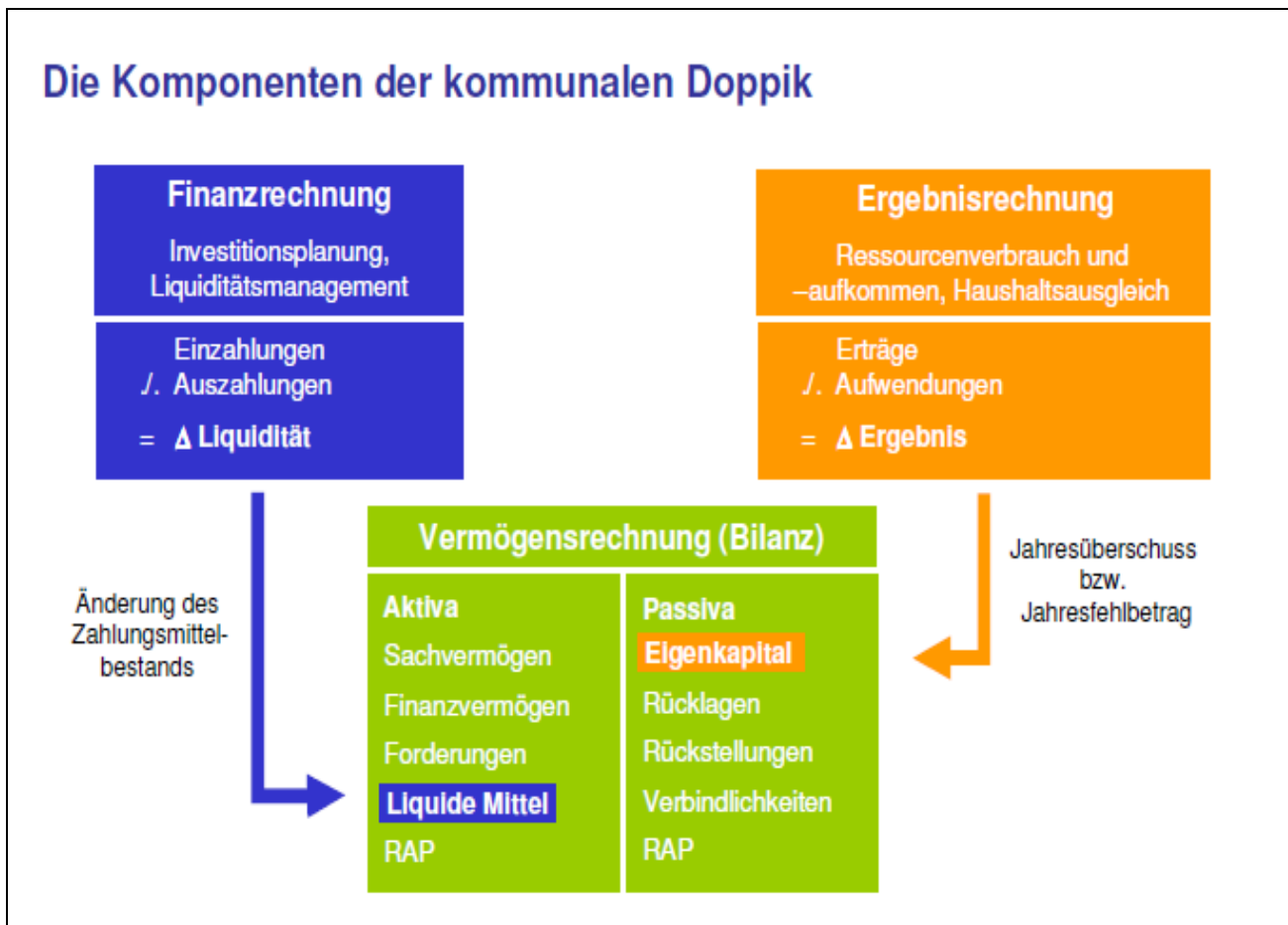
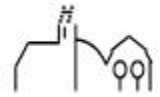


Vermögensrechnung

Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt, d. h., die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander. Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:

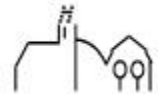


Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Gemeinde.

4) Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle, zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Hierbei ändern sich zum einen die bisher aus der Kameralistik bekannten Rechengrößen, als auch die Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs erheblich.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen, was eben dazu führt, dass der dadurch aufgezeigte Ressourcenverbrauch zu decken ist.



Als Grundsatz kann dabei folgendes Prinzip gelten: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen zu belasten“ (Prinzip der Generationengerechtigkeit). Aufgrund dieses Prinzips ist der NKHR Haushalt in der Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gem. § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

Stufe 1: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen

Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

Stufe 3: Verwendung der Ergebnismrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Stufe 4: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

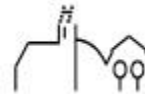
Stufe 5: Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre

Stufe 6: Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

Der Haushaltsausgleich im NKHR wird durch die erstmalig flächendeckende Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, welche im Gegensatz zum kameralen Haushalt künftig erwirtschaftet werden müssen. Andererseits werden die Schuldentilgungen, welche bisher im alten Haushaltsausgleich mit einbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Die Schuldentilgung führt im NKHR zur Auszahlung im Finanzhaushalt und nicht zum Aufwand im Ergebnishaushalt.

Der Haushaltsausgleich ist daher schwerer zu realisieren, da die Abschreibungen oft höher sind als die ordentlichen Tilgungsleistungen.

Erst wenn die Abschreibungen erwirtschaftet werden, also durch Einnahmen gedeckt sind, stehen die erwirtschafteten Mittel für Investitionen zur Verfügung, um den Ressourcenverbrauch auszugleichen.



Kurzer Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 10.12.2020 verabschiedet.

Das Volumen wurde festgesetzt auf

Ordentliche Erträge	7.784.477 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>8.455.269 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 670.792 €

Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis hat mit Erlass vom 22.01.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen (auch für die Eigenbetriebe) erteilt.

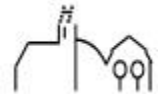
Trotz der Corona-Pandemie verläuft das Haushaltsjahr noch im Rahmen des Haushaltsplans 2021. Im Bereich der Vermietungen muss auch in diesem Jahr mit Einbußen gerechnet werden. Zwar wurden die Haushaltsansätze sehr vorsichtig kalkuliert, dennoch werden nicht alle Ansätze erreicht werden. Um die geltenden Corona-Maßnahmen umsetzen zu können, mussten Antigen-Schnelltests, Desinfektionsmittel, etc. beschafft werden. Auch das kommunale Testzentrum, welches bis 31.07.2021 im Foyer der Festhalle eingerichtet war, sorgte für hohe Mehrkosten. Vor allem für die Beschaffung von Antigen-Schnelltests für das eigene Personal, die Schul- und Kindergartenkinder und das kommunale Testzentrum wurden rund 26.100 € aufgewendet. Die Reinigungskosten für geschlossene oder nur partiell genutzte Gebäude mussten auch dieses Jahr aufgrund vertraglicher Verpflichtungen in vollem Umfang bezahlt werden.

Im November 2021 konnte die Übernahme der Daten der Vermögensbewertung ins SAP SMART erfolgen. Somit ist nun eine vollständige Anlagenbuchhaltung im System vorhanden. Als Ansatz für das Jahr 2021 wurden Sonderposten in Höhe von 300.000 € geplant und Abschreibungen in Höhe von 1.100.000 €. Im Jahr 2020 wurden Sonderposten in Höhe von rund 502.500 € und Abschreibungen in Höhe von rund 1.115.100 € gebucht. Im Jahr 2021 wird mit leicht höheren Abschreibungen gerechnet, da der Neubau der Grundschule, der Neubau der Feuerwehr und die Sanierung der Kalkhof- und der Sunthausener Straße fertiggestellt wurden und Abschreibungen erzeugen.

Bei den Investitionsmaßnahmen ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses abgeschlossen. Der Anbau an die Grundschule ist bereits fertiggestellt und abgerechnet.

Die Tiefbaumaßnahmen „Erneuerung der Kalkhofstraße“, „Vollausbau im Sieble“ und „Sunthausener Straße“ sind ebenfalls bereits abgeschlossen und abgerechnet.

Für den Kernhaushalt waren Darlehensaufnahmen in Höhe von 3.750.000 € eingeplant. Aus dem Jahr 2020 waren noch Darlehensermächtigungen in Höhe von 2.400.000 € vorhanden. Das Darlehen wurde in zwei Beträgen in Höhe von jeweils 1.200.000 € im Mai und Oktober 2021 abgerufen. Die Darlehensaufnahme in Höhe von 3.750.000 € ist bis Ende des Jahres 2021 nicht notwendig. Es soll eine Ermächtigung in Höhe von 1.700.000 € in das Jahr 2022 übertragen werden.



Haushalt 2022

1) Allgemeine Wirtschaftsdaten

Vom 09. bis 11. November 2021 fand die 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Steuereinnahmen bis einschließlich 2025 liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2021 durchschnittlich jährlich um gut 35 Mrd. € und damit insgesamt um knapp 180 Mrd. € höher.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr insbesondere aufgrund der länger als erwartet andauernden Lieferengpässe einen mit 2,6 % etwas geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Frühjahrsprojektion 2021.

Angesichts der hohen Auftragsbestände in der Industrie und daraus resultierender Impulse ist im Jahr 2022 mit einem deutlichen Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts um 4,1 % zu rechnen. Im Jahr 2023 dürfte das Bruttoinlandsprodukt mit 1,6 % wieder moderater zulegen. Mittelfristig, d.h. in den Jahren 2024 bis 2026, dürfte das jahresdurchschnittliche Wachstum bei 0,8 % liegen.

2) Eckdaten des Haushalts

Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-535.931 €** auf, was bedeutet, dass nicht alle Aufwendungen inkl. Abschreibungen und Zuführung zu Rückstellungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden können. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit nicht erreicht!

Der Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt beträgt 245.979 €. Im Haushaltsjahr 2021 betrug der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt 129.208 €.

Im investiven Bereich sollen 1.714.200 € umgesetzt werden. Eine Darlehensaufnahme ist in 2022 daher notwendig.

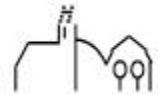
Die liquiden Mittel der Gemeinde reichen nicht aus, sodass nur durch die oben bereits erwähnte Darlehensaufnahme die Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO eingehalten werden kann.

3) Querverbindung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt	-535.931 €
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	1.293.953 €
<u>nicht zahlungswirksame Auflösungserträge</u>	<u>-512.043 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit im Finanzhaushalt	245.979 €

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 245.979 €. Diese Summe steht der Gemeinde grundsätzlich zur Bezahlung investiver Maßnahmen zur Verfügung. Zudem muss der Zahlungsmittelüberschuss die geplanten Tilgungen übersteigen.

Im investiven Bereich sollen netto 933.280 € umgesetzt werden, was zu einer Darlehensaufnahme führt, da die liquiden Mittel nicht ausreichen, um die Maßnahmen zu finanzieren.



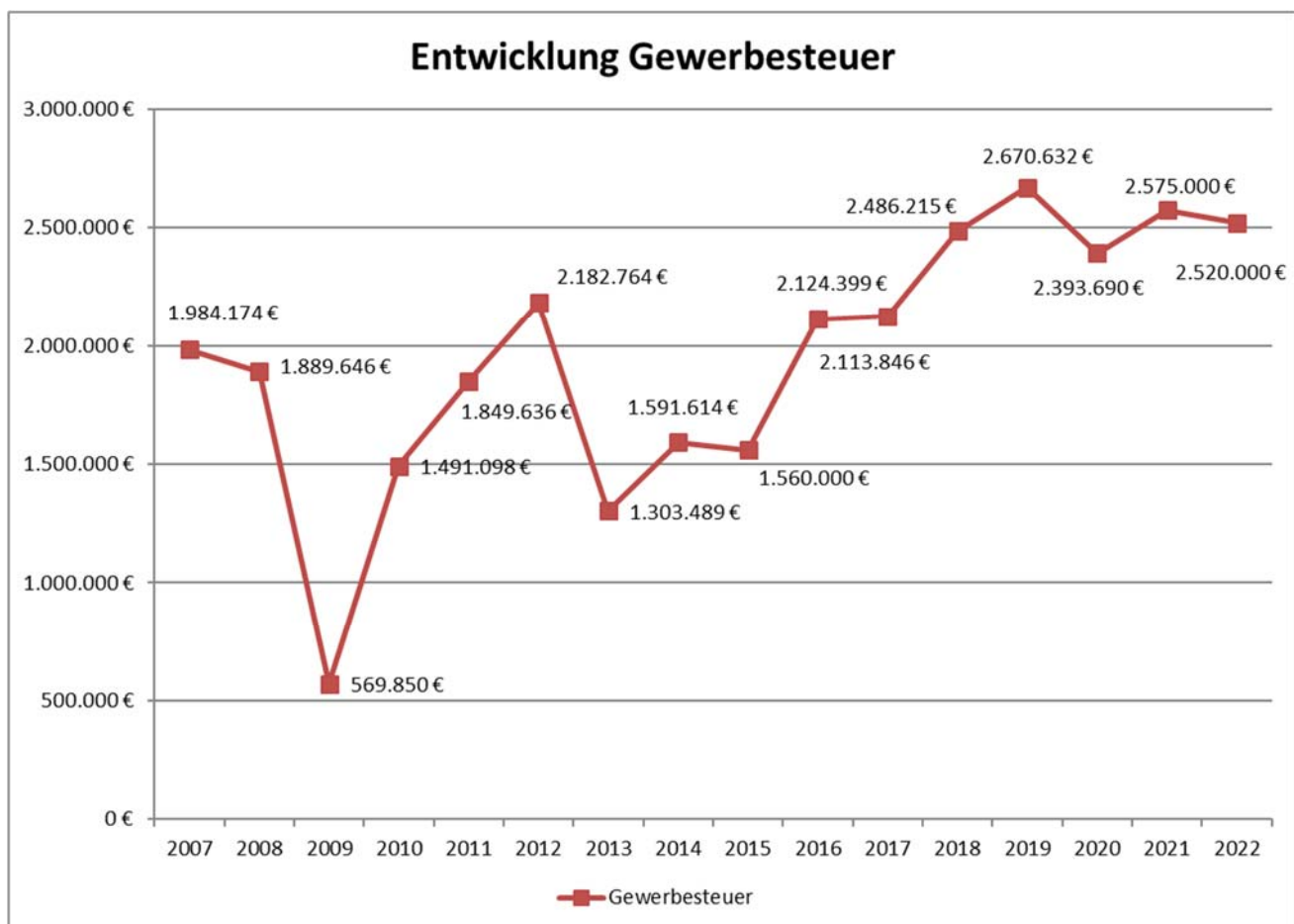
4) Ergebnishaushalt

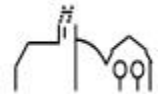
Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben:

Gewerbesteuer

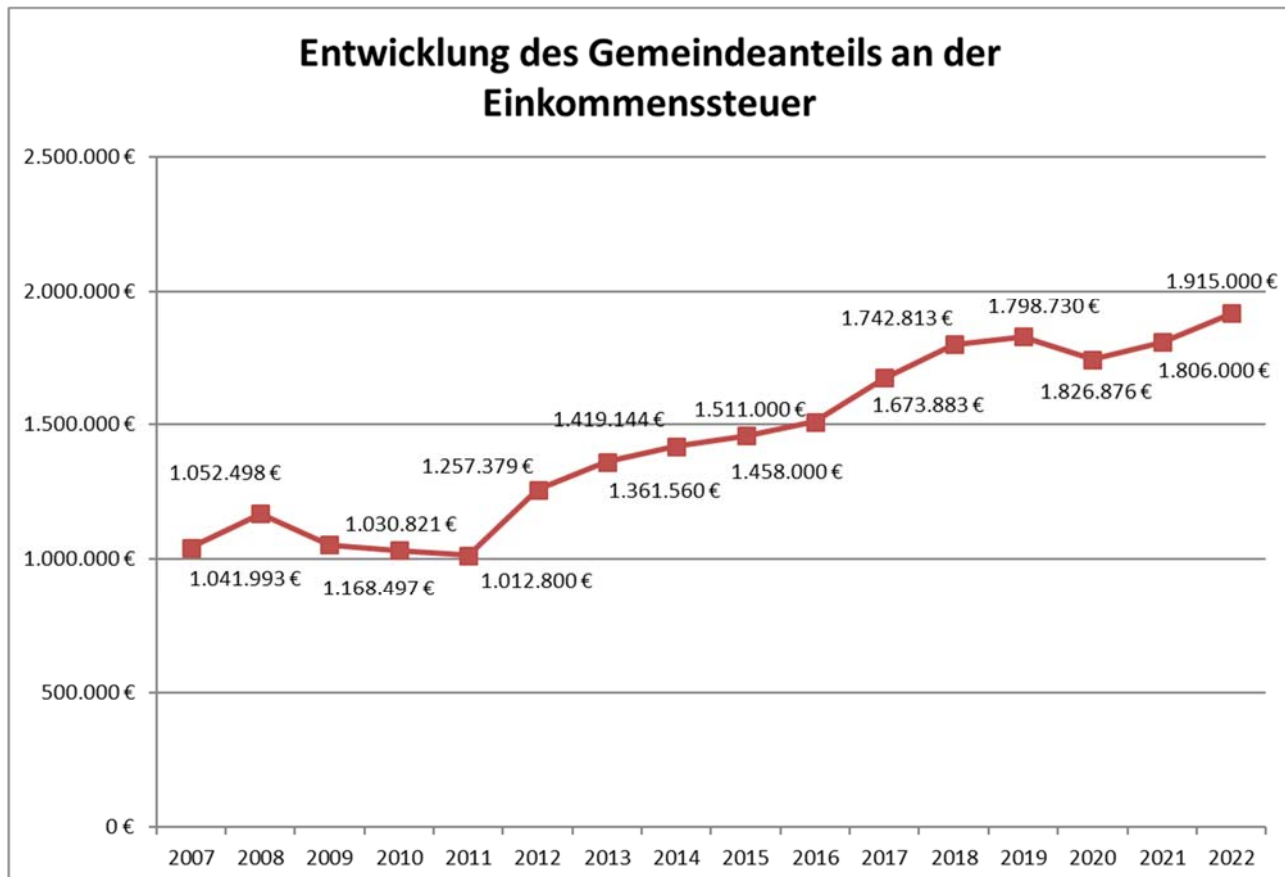
Im Jahr 2019 war das tatsächliche Aufkommen bei rund 2.670.000 €, während der Planansatz für 2021 bei vorsichtigen 2.575.000 € liegt. Aufgrund der Corona-Pandemie lag das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2020 bei rund 2.393.000 € (Ansatz: 2.574.000 €). Der Gewerbesteuer-Ausfall wurde über eine Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes in Höhe von 575.900 € kompensiert. Diese Kompensationszahlung wird allerdings auch in der Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2023 voll angerechnet und wirkt sich somit auf die Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen aus. Dadurch muss im Jahr 2023 eine höhere Finanzausgleichumlage und auch eine höhere Kreisumlage gestemmt werden. Derzeit liegt das Aufkommen im Jahr 2021 bei rund 2.300.000 € (Ansatz: 2.575.000 €). Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit dem 01.01.2020 350 v.H. Die Gemeinde Tuningen liegt hier im Vergleich zu anderen Kommunen noch immer moderat im unteren bis mittleren Bereich. Um den geforderten Ausgleich des Gesamtergebnishaushalts zu erreichen, wurde der Hebesatz auf 360 v.H. erhöht.





Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Für das Jahr 2022 geht das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rund 7.090.000.000 € aus. Für die Gemeinde Tuningen ergibt sich somit ein Einkommensteueranteil von rund 1.915.000 €. Die Gemeinde erhält damit für 2022 planmäßig rund 109.000 € mehr als für das Jahr 2021.

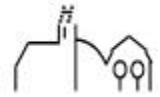


Grundsteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer A wird 2022 geschätzt 16.700 € und der Grundsteuer B 405.000 € betragen. Damit wird mit etwas höheren Erträgen wie in 2021 gerechnet. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem 01.01.2020 330 v.H. und der der Grundsteuer B beträgt 310 v.H. Die Gemeinde Tuningen liegt auch hier im Vergleich zu anderen Kommunen noch immer moderat im unteren bis mittleren Bereich. Auch hier wird aufgrund des oben bereits angesprochenen geforderten Ausgleichs des Gesamtergebnishaushalts der Hebesatz bei der Grundsteuer A auf 350 v.H. und bei der Grundsteuer B auf 330 v.H. erhöht werden.

Umsatzsteuer

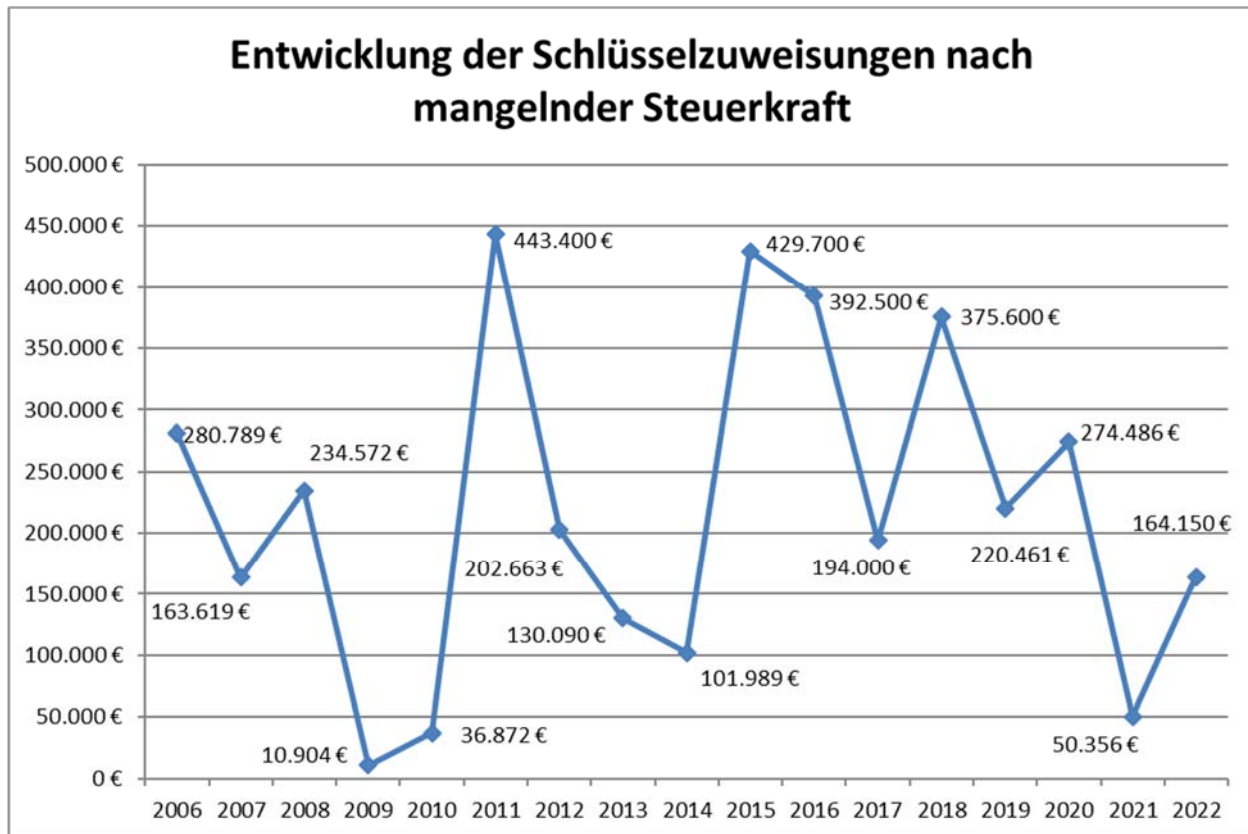
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Jahr 2022 259.600 €. Das entspricht einer Verschlechterung von 27.100 € zum Vorjahr.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft inklusive der Investitionspauschale sind gegenüber dem Jahr 2021 um 183.200 € gestiegen.



Auflösung der Zuschüsse für Investitionen und der Beiträge:

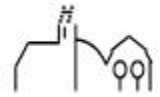
Die Auflösungserträge für Zuschüsse und Beiträge betragen geschätzte 512.043 € und sind das Gegenstück zu den Abschreibungsaufwendungen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind ungefähr auf gleicher Höhe eingepplant wie in 2021.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit 282.360 € geplant. Hierunter fallen u.a. die Vermietung der gemeindlichen Räumlichkeiten, sowie die Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken und die Erträge aus dem Holzverkauf. Eine deutliche Erhöhung ergibt sich im Bereich der Holzverkäufe, da hier aufgrund der wieder gestiegenen Holzpreise deutlich höhere Erträge zu erwarten sind.



Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Unter die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen die Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe. Außerdem die Erstattungen für die Mülldeponie und die Verrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils.

Zinsen und ähnliche Erträge:

Hier sind ausschließlich Zinserträge von den Eigenbetrieben, sowie die Weiterbelastung von Bankgebühren geplant.

Aufwandsarten:

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind auf Basis des derzeitigen Personalstands geplant. Tarifliche Stufensteigerungen sind in den Planzahlen enthalten. Es ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Erhöhung der Personalausgaben von rund 279.160 €. Dies hängt vor allem auch mit der Eröffnung einer neuen Gruppe im Bereich der Krippe zusammen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen betragen 64.350 €. Dieser Wert fällt leicht niedriger als im Vorjahr aus. Die restlichen Unterhaltungsmaßnahmen bewegen sich auf dem Vorjahresniveau oder konnten teils auch gekürzt werden.

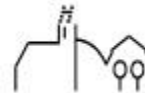
Die Aufwendungen für Gas und Reinigung der Gebäude steigen aufgrund der üblichen Teuerung leicht an. Die Ansätze für Aus- und Fortbildungen konnten leicht gesenkt werden.

Abschreibungen:

Die veranschlagten Abschreibungen auf das Sachvermögen betragen 1.293.953 €.

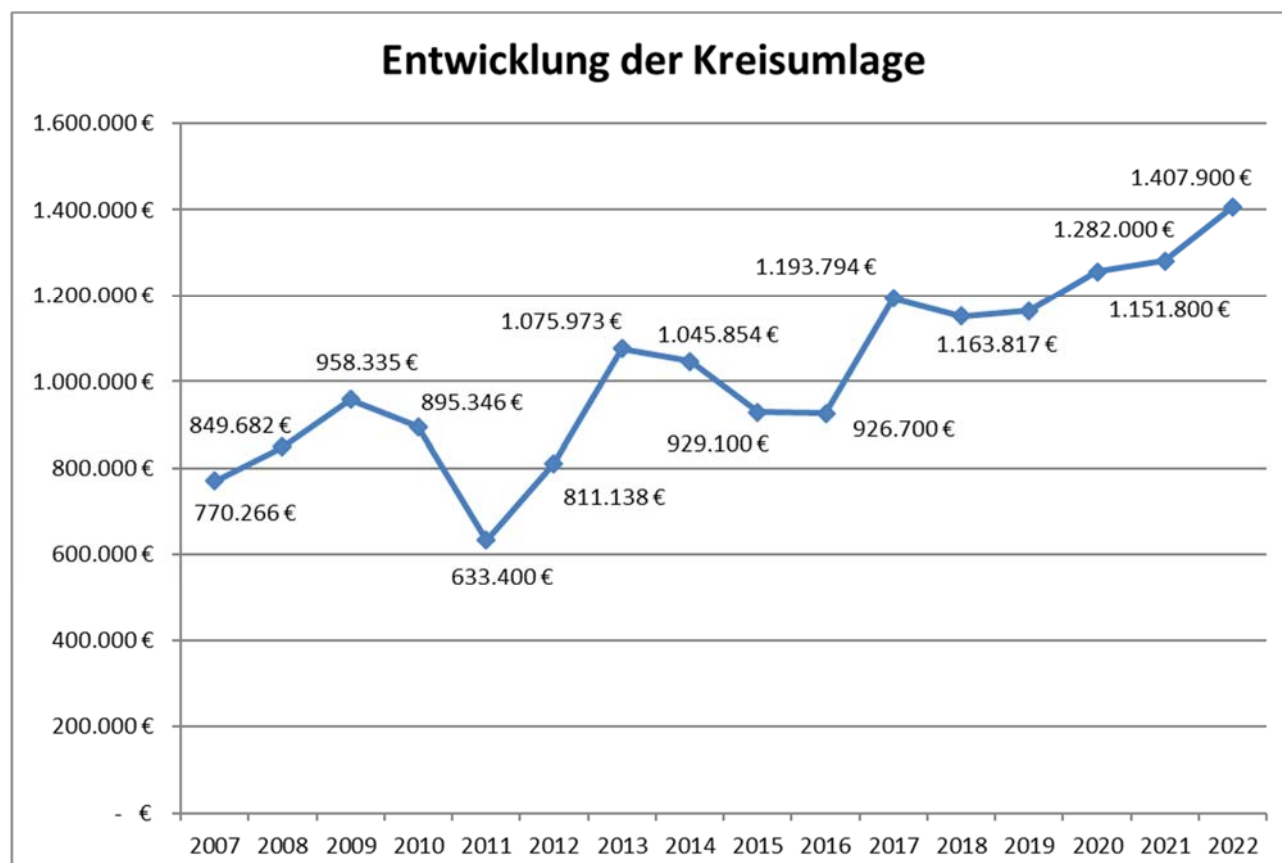
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

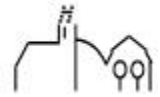
Unter den Zinsaufwendungen sind die Zinsaufwendungen für Darlehen in Höhe von 25.400 € geplant.



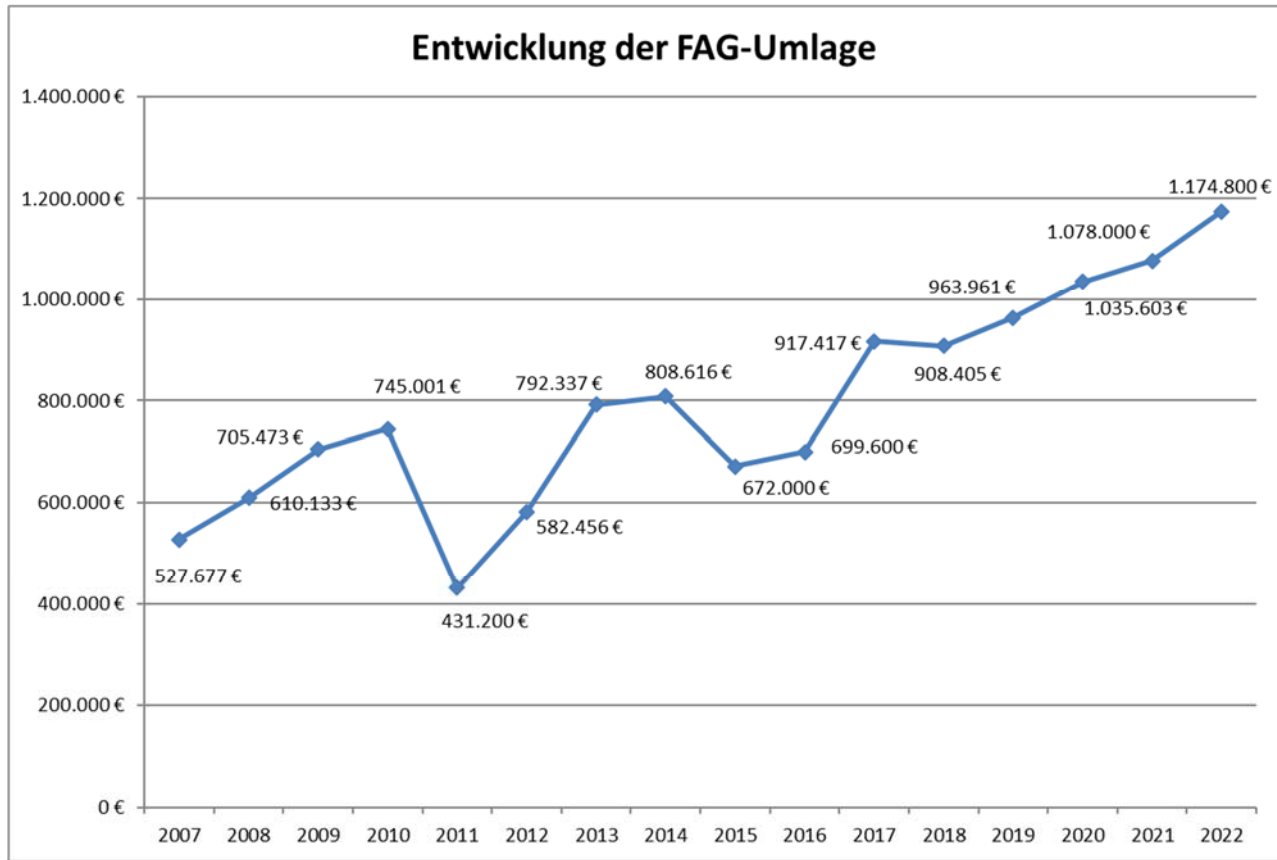
Transferaufwendungen

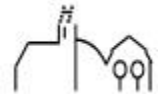
Der Kreisumlagehebesatz wird derzeit auf unveränderte 29,0 v.H. geschätzt. Die Kreisumlage liegt dadurch bei 1.407.900 €, was einer Erhöhung um rund 125.900 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 entspricht.



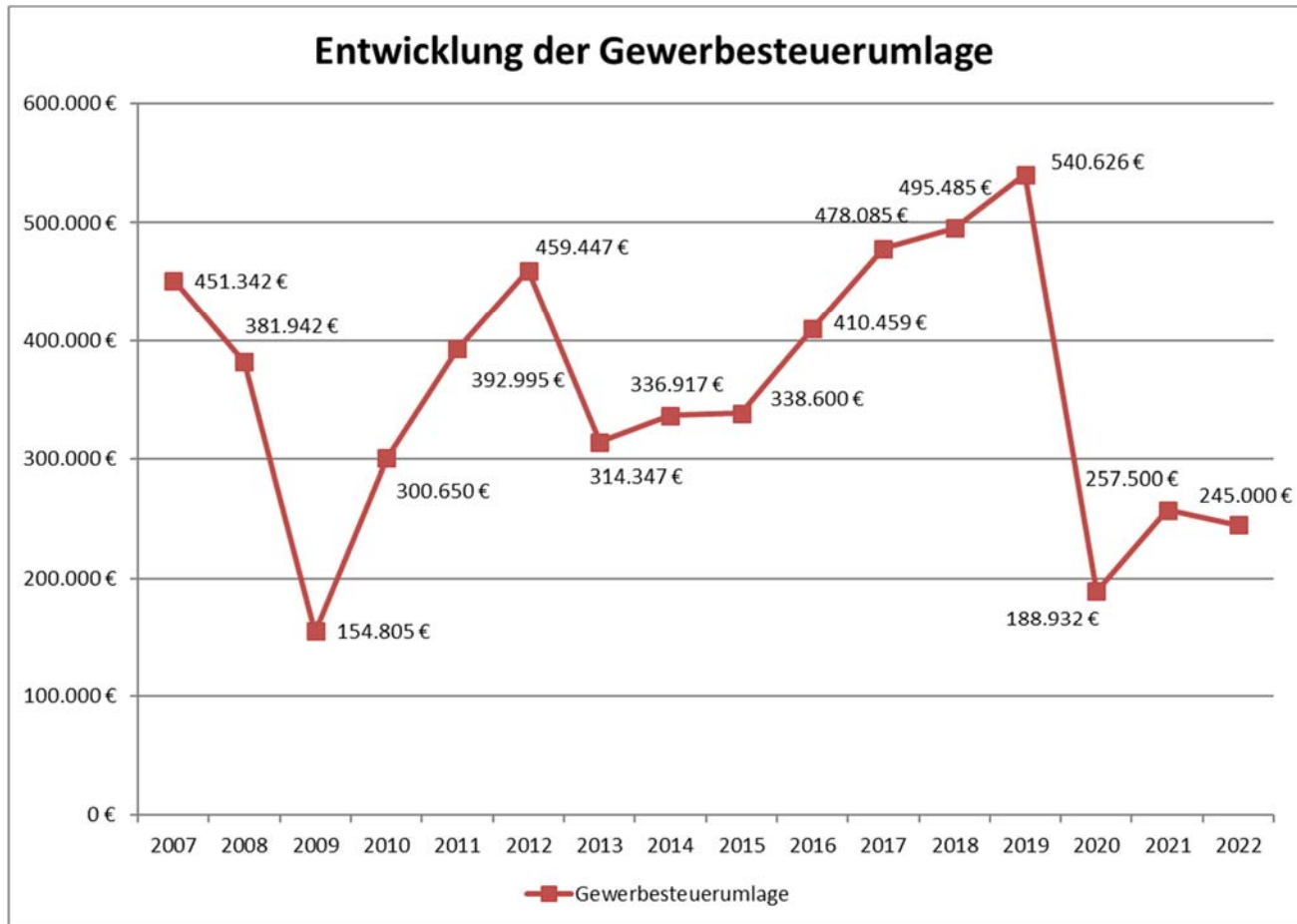


Die Finanzausgleichsumlage wird sich um 96.800 € im Vergleich zum Vorjahr erhöhen und bei 1.174.800 € liegen.



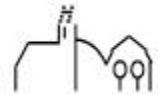


Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 v. H. der Bemessungsgrundlage. Die zu leistende Umlage beträgt im Jahr 2022 245.000 € (257.500 € im Vorjahr) aufgrund des zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens mit 2.520.000 € (siehe Schaubild unter „Gewerbesteuer“).



Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 596.306 €. In dieser Position sind Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Versicherungen u.a. abgebildet. Hier können im Vergleich zum Vorjahr rund 127.900 € eingespart werden.



5) Die Internen Leistungsverrechnungen

Die Gemeinde Tuningen hat bereits in der Kameralistik verschiedene Interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Die Erarbeitung eines vollumfassenden und auf die neuen Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zugeschnittenen Konzepts ist sehr zeitaufwändig und soll auch unter Beteiligung des Gemeinderats erfolgen.

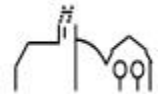
Daher werden im Haushaltsplan 2021 die bisher in der Kameralistik praktizierten Leistungsverrechnungen abgebildet.

Dies sind folgende:

- Verwaltungskostenbeiträge Kernverwaltung (Kosten der Finanzverwaltung und des Hauptamts)
- Verteilung der Kosten Hackschnitzelanlage
- Aufteilung der Kopierkosten der beiden zentralen Kopierer
- Verteilung der Personal- und Sachkosten des Familienzentrums auf Kindergarten, Kinderkrippe, Kernzeit- und Ganztagesbetreuung
- Aufteilung der Personalkosten des Hausmeisters auf die verschiedenen Gebäude
- Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum (Sporthalle und Sportplatz)
- Verteilung Aufwand Sitzungssaal Ochsen

Im NKHR geht es vor allem darum die Steuerungs- und Serviceleistungen abzubilden. Unter Steuerungsleistungen sind alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind, zu verstehen. Diese werden vor allem unter den Profitcentern 11.1* (z.B. 11.10 Steuerung) abgebildet. Serviceleistungen sind ebenfalls verwaltungsinterne Produkte, die vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung erbracht werden und in den Profitcentern 11.2* (z.B. 11.22 Finanzverwaltung, Kasse) zu finden sind.

Im Laufe des Jahres 2022 wird ein stimmiges und vollumfassendes Konzept zur Internen Leistungsverrechnung im NKHR erarbeitet. Vorarbeiten wurden bereits im Jahr 2021 getätigt.



6) Finanzhaushalt

Die Veränderung der Liquidität der Gemeinde wird über den Finanzhaushalt abgebildet. Eine Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushalts besteht nicht. Es wird jedoch bei der Beurteilung des Haushalts auch ein Augenmerk auf die Entwicklung der Liquidität gelegt.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 245.979 € aus. Dieser soll stets die jährlich zu erbringenden Tilgungsverpflichtungen übersteigen, da ansonsten die Liquidität der Gemeinde nicht gesichert ist. Im vorliegenden Entwurf werden die Tilgungen in Höhe von 186.670 € durch den Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet.

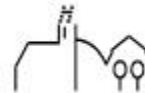
Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf beträgt 687.301 €. Das bedeutet, dass die zu Beginn des Jahres 2022 prognostizierten Kassenmittel im Laufe des Jahres 2021 deutlich überschritten werden, sodass ein Darlehen aufgenommen werden muss. Nur dadurch kann die Liquiditätsreserve, welche mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen muss, sichergestellt werden.

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich (ohne Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) in 2022 auf 1.714.200 €.

Die Zahl von -23.971 € (Änderung Finanzierungsmittelbestand) ist vergleichbar mit der früheren Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Die kameralistische allgemeine Rücklage gibt es im NKHR in dieser Form nicht mehr. Die allgemeine Rücklage wird auf der Aktiva der Bilanz als Teil der liquiden Mittel ausgewiesen und geht auf Seiten der Passiva im Basiskapital auf.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022
	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.918.935
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.672.956
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	245.979
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.920
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.714.200
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-933.280
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-687.301
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehenen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	850.000
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehenen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-186.670
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	663.330
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-23.971

Der Finanzhaushalt 2022 kann nicht über Eigenmittel finanziert werden, da anstatt eines Zahlungsmittelüberschusses ein Zahlungsmittelbedarf erreicht wird. Daher muss im Jahr 2022 ein Darlehen in Höhe von 850.000 € aufgenommen werden.

**7) Entwicklung der Liquidität und des Schuldenstands**Liquide Mittel:

Liquide Eigenmittel zum 31.12.2021	1.468.768,10 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	<u>-23.971 €</u>
Liquide Eigenmittel zum 31.12.2022	1.444.797,10 €
davon gebundene Mittel	<u>-1.261.450,47 €</u>
Liquide Eigenmittel zum 31.12.2022	183.346,63 €

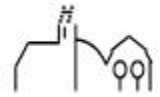
Die Gemeinde Tuningen hat zum 31.12.2021 liquide Eigenmittel in Höhe von 1.468.768,10 €. Diese setzen sich zusammen aus dem Zahlungsmittelbestand (Bestand der Girokonten) in Höhe von 519.517,63 € abzüglich 312.200,00 € Sondervermögen der Eigenbetriebe dem Buchbestand des Kommunal-TUT-Balanced-Fonds in Höhe von 1.222.134,42 €, sowie dem Jauch-Erbe in Höhe von 39.316,05 €. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt -23.971,00 €. Hierin ist bereits die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 850.000 € mit eingerechnet. Zum 31.12.2022 stehen der Gemeinde voraussichtlich noch 183.346,63 € liquide Mittel zur Verfügung. Hierin sind die Mittel, welche im Kommunal-TUT-Balanced-Fonds und im Jauch-Erbe angelegt sind, ausgenommen. Die Mindestliquidität, welche gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beträgt, wird somit eingehalten. Die Mindestliquidität der Gemeinde Tuningen liegt zwischen 150.000 € und 162.000 €.

Schuldenstand:

Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen 31.12.2021	2.487.178 €
Darlehensermächtigung Vorjahr (2021)	1.700.000 €
Neuaufnahme	850.000 €
Tilgung*	<u>-186.590 €</u>
Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen 31.12.2022	4.850.588 €

*Aufgrund von Rundungen differiert der hier ausgewiesene Tilgungsbetrag zu dem im Haushalt veranschlagten.

Die Gemeinde Tuningen hat zum 31.12.2021 einen Schuldenstand in Höhe von 2.487.178 €. In 2014 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 430.800 € über das Förderprogramm der KfW zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Zudem erfolgte im Jahr 2021 eine Darlehensaufnahme aus Darlehensermächtigungen vom Vorjahr in Höhe von 2.400.000 €. Aufgrund der vielen Investitionen muss die Gemeinde Tuningen voraussichtlich Ende des Jahres 2022 ein Darlehen in Höhe von 850.000 € aufnehmen. Die Tilgungen liegen für die Darlehen bei 186.590 €. Da die Neuaufnahme des Darlehens 2022 erst Ende des Jahres erfolgen soll, werden die Zins- und Tilgungszahlungen planmäßig erst ab dem Jahr 2023 anfallen. Aus dem Jahr 2021 wird zudem eine Darlehensermächtigung in Höhe von 1.700.000 € benötigt, um die laufenden Projekte aus dem Jahr 2021 zu finanzieren.



8) Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Hauswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung stellt eine Planung im Sinne einer mittelfristigen Bedarfsentwicklung dar, mit deren Hilfe Klarheit über die künftigen Schwerpunkte gewonnen werden soll. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr, wobei sich der eigentliche Planungszeitraum auf drei Jahre bezieht. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlung und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Künftig ist die Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher nur zur Kenntnis zu geben (§ 85 Abs. 4 GemO). Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2025 erfolgt bei der Gemeinde Tuningen detailliert auf Produktebene. Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2022 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Für die Entwicklung der Gemeindesteuern wurden nur leichte Verbesserungen angenommen. Bei den Steuern wurden unveränderte Hebesätze unterstellt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurde entsprechend der im aktuellen Haushaltserlass des Finanzministeriums prognostizierten Steigerungsraten veranschlagt.

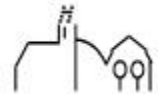
Bei den Personalaufwendungen wurden Tarifsteigerungen von 2-3 % eingepreist.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden leichte Steigerungen im Rahmen einer möglichen Teuerung angenommen.

Bei den Erträgen aus Auflösung von Sonderposten wird eine Steigerung unterstellt, die sich aus einer Hochrechnung der Auflösungsbeiträge aus den abgeschlossenen Maßnahmen und den fortgeschriebenen systemseitig erfassten Auflösungsbeträgen ergibt.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung kann der Ergebnishaushalt in keinem Jahr ausgeglichen werden, was allerdings gesetzlich vorgeschrieben ist. Allerdings bewegt sich das Defizit nur noch zwischen -18.000 und -107.000 €.

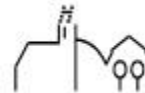
Es werden in allen Jahren mehr liquide Mittel verbraucht als der Gemeinde aus eigener Finanzierung heraus jährlich zufließen. Konkret bedeutet das, dass im Jahr 2023 ein Darlehen in Höhe von 1.245.000 €, im Jahr 2024 ein Darlehen in Höhe von 515.000 € und im Jahr 2025 ein Darlehen in Höhe von 224.000 € aufgenommen werden müssen. Die Gesamthöhe der Darlehensaufnahmen liegt somit in den Jahren 2022-2025 insgesamt bei 2.834.000 €.



9) Investitionsprogramm 2022-2025

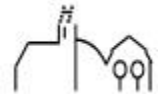
Die Gemeinde Tuningen hat bereits in der Vergangenheit wichtige Projekte auf den Weg gebracht. Im Jahr 2022 wird die Sanierung der Lupfenstraße in Angriff genommen. Außerdem wird in diesem und in den folgenden Jahren das Landessanierungsprogramm Ortskern II eine wichtige Rolle in der Gemeinde spielen. Zudem nimmt der Bau eines Ärztehauses in zentraler Lage immer mehr Gestalt an, wodurch ein großer Mehrwert für die Gemeinde Tuningen entstehen wird. Hier ist geplant einen Praxisraum zu erwerben und an einen Allgemeinmediziner zu vermieten. Für diese Investition wurden ELR-Fördermittel beantragt. Diese wurden inzwischen genehmigt und entlasten den Haushalt etwas. Die Tiefbaumaßnahmen werden anhand des beschlossenen Maßnahmenplans nach und nach abgearbeitet. Die Gemeinde Tuningen versucht so ihr Ortsnetz auf einem guten Niveau zu halten. Die eingeplanten Zuschüsse werden in großen Teilen über das Landessanierungsprogramm generiert.

Die Investitionen der Jahre 2022-2025 sind auf der folgenden Seiten zusammenfassend dargestellt:

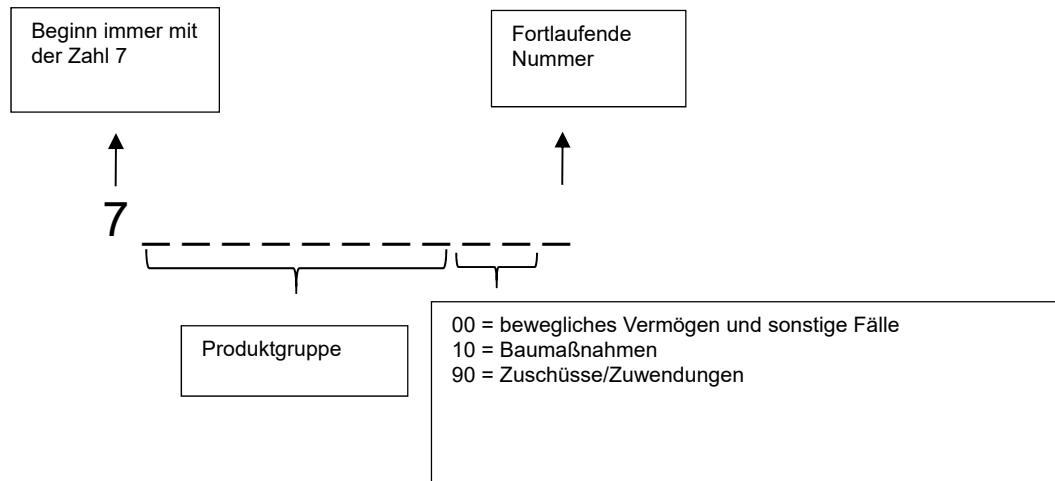


Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2022	2023	2024	2025
71125000000	Anschaffung bewegliches Vermögen - Bauhof Kleingeräte (Rasenmäher und Unvorhergesehenes)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.000,00 € 6.000,00 €	6.000,00 € 6.000,00 €	6.000,00 € 6.000,00 €	6.000,00 € 6.000,00 €
71133000000	Grundstücksankäufe Erwerb Räume Marielehaus Sonstiges	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.000,00 € 95.000,00 € 200.000,00 €	200.000,00 € - € 200.000,00 €	200.000,00 € - € 200.000,00 €	200.000,00 € - € 200.000,00 €
711330000900	Grundstücksverkäufe	68210000	Einz.Veräußerung v. Grundstücken	- 396.920,00 €	- €	- €	- €
71260000100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Erwerb Schlauchaufhängung Gerätehaus Jalousien	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000,00 € 3.000,00 €	30.000,00 € - €	- € - €	- € - €
721100100000	Anschaffung bewegl. Vermögen- Grundschule Digitale Tafeln (6 Stück), 2 pro Jahr (Klassenstufe) Notebooks Lehrer 2 Stück Tablets Schüler (20Stück)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	31.800,00 € 18.000,00 € 1.800,00 € 12.000,00 €	30.000,00 € - € - € - €	18.000,00 € - € - € - €	- € - € - € - €
721100100101	Brandschutz Grundschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000,00 €	- €	- €	- €
736500101001	Beschaffung Spielgeräte Kindergarten Outdoor Spielküche Kindergarten	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.400,00 € 1.400,00 €	- € - €	- € - €	- € - €
736500101100	Kleinere Baumaßnahmen Haupteingangstüre Familienzentrum Schallschutzsegel GT	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.000,00 € 15.000,00 € 4.000,00 €	4.000,00 € - € 4.000,00 €	4.000,00 € - € 4.000,00 €	- € - € - €
736500101901	Neubau Kinderkrippe	68110000	Investitionszu. vom Land	- 324.000,00 €	- €	- €	- €
751100000001	LSP - Private Baumaßnahme	78180000	Investitionszu.an übrige Bereiche	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
751100000100	LSP - allgemein Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 € 50.000,00 €	50.000,00 € 50.000,00 €	50.000,00 € 50.000,00 €	50.000,00 € 50.000,00 €
751100000900	LSP - Zuschuss	68110000	Investitionszu. vom Land	- 60.000,00 €	- 150.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
753800000001	Tilgungsumlage ZVB Kötachtal	78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	73.000,00 €	71.500,00 €	76.500,00 €	76.500,00 €
753800000101	Erneuerung Infrastruktur Lupfenstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380.000,00 €	- €	- €	- €
753800000103	Sieblegraben - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €
753800000104	Planungsrate Investitionen Folgejahre - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €	13.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €
753800000106	Erneuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	80.000,00 €	- €
753800000108	Erneuerung Infrastruktur Hegestraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	430.000,00 €	- €	- €
753800000110	Erneuerung Infrastruktur Mühlwiesenstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	90.000,00 €	- €
753800000111	Erneuerung Infrastruktur Schulstraße Ost - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	70.000,00 €
753800000112	Erneuerung Infrastruktur Kantstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	60.000,00 €
754100000010	Erneuerung Infrastruktur Mühlwiesenstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	250.000,00 €	- €
754100000011	Erneuerung Infrastruktur Schulstraße Ost - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	160.000,00 €
754100000012	Erneuerung Infrastruktur Kantstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	16.000,00 €
754100000013	Erneuerung Infrastruktur Im Hasenloch - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	130.000,00 €
754100000114	Radwege	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	70.000,00 €	- €	- €
754100000101	Erneuerung Infrastruktur Lupfenstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000,00 €	- €	- €	- €
754100000104	Planung Investition Folgejahr - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	- €
754100000106	Erneuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	280.000,00 €	- €
754100000108	Erneuerung Infrastruktur Hegestraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	1.010.000,00 €	- €	- €
754700000000	Beschaffung Kleinbus	78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	35.000,00 €	- €	- €	- €
755100000100	Anschaffung Spielgeräte Spielplatz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme Auszahlungen				1.714.200,00 €	2.009.500,00 €	1.312.500,00 €	1.003.500,00 €
Gesamtsumme Einzahlungen				- 780.920,00 €	- 150.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
Differenz (Finanzierungsmittelbedarf)				- 933.280,00 €	- 1.859.500,00 €	- 1.212.500,00 €	- 903.500,00 €



Für jede Investition wird ein eigener Investitionsauftrag angelegt, sodass eine eindeutige Zuordnung der Kosten zum jeweiligen Projekt sichergestellt ist. Die Gemeinde Tuningen hat sich für folgende Nummernsystematik entschieden:

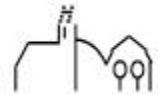


Beispiele:

721100100000 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschule

753800000105 Erneuerung Infrastruktur Talstraße – Kanal

712600000901 Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus



10) Corona-Pandemie

Die weltweite Corona-Pandemie hat sich im Jahr 2021 noch immer auf alle Bereiche des Lebens ausgewirkt. Die wirtschaftlichen Folgen waren und sind noch immer schwer einschätzbar.

Die Gemeinde Tuningen musste bereits im Jahr 2020 mit Einbußen von rund 800.000 € im Bereich der Gewerbesteuer kämpfen. Daher wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 nicht merklich erhöht. Auch im Jahr 2021 wird der Ansatz um 275.000 € verfehlt. Dieser kann jedoch nicht über die nur im Jahr 2020 geflossene Gewerbesteuer-Kompensationszahlung ausgeglichen werden. Auch die Schließung der Kindergärten und Krippen von Januar bis Februar und im Mai 2021 hatte erhebliche Ertragseinbußen zur Folge. Die Gebühren für Kinder, die nicht betreut werden konnten bzw. durften, wurden nicht vereinnahmt. Hier sind weitere Einbußen in Höhe von rund 22.000 € entstanden. Da die Vermietung der Festhalle, der Sporthalle und des Jugendtreff Hasen nur eingeschränkt oder gar nicht möglich war, wurden auch hier, wie bereits im Jahr 2020, weniger Erträge generiert. In welcher Höhe hier Ausfälle entstanden sind, lässt sich nur schwer beziffern. Die Kompensationsleistungen des Bundes konnten einen Teil der Einbußen im Jahr 2021 auffangen.

Der Bedarf an Desinfektionsmitteln, sowie Mund-Nasen-Masken und Antigen-Schnelltests ist sehr hoch. Die Preise sind gerade in den ersten und den letzten Monaten aufgrund der Knappheit stark gestiegen. Zudem sind die Aufwendungen für Reinigung und Desinfektion deutlich gestiegen. Im Jahr 2021 wurden rund 26.100 € Aufwand im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gebucht. Vor allem die Kosten für die Antigen-Schnelltests schlugen hier zu Buche. Somit kann der ohnehin schwer zu erreichende Haushaltsausgleich für das Jahr 2022 ff. nicht erreicht werden. Die Gemeinde Tuningen wird auch im kommenden Jahr versuchen so sparsam wie möglich zu agieren, um die unsichere Ertragslage zu kompensieren. Inwieweit dies gelingt hängt auch damit zusammen, wie sich die Corona-Pandemie im nächsten Jahr entwickeln wird.

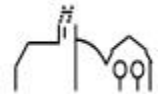
11) Ausblick

Die Gemeinde Tuningen kann nach derzeitiger Planung in keinem Jahr den gemäß § 24 GemHVO geforderten Ausgleich des Gesamtergebnishaushalts erreichen.

So muss doch zukünftig darauf geachtet werden, dass der Ausgleich im Rahmen der intergenerativen Gerechtigkeit jedes Jahr erreicht wird. Andernfalls müssten, um den Haushaltsausgleich herbeizuführen, Maßnahmen gemäß dem mehrstufigen Haushaltsausgleichsverfahren vorgenommen werden. Hier müssten dann Maßnahmen, wie Gebührenerhöhungen, pauschale Aufwandskürzungen (globaler Minderaufwand), Kürzung von freiwilligen Leistungen, etc. in Betracht gezogen werden. Daher muss in den künftigen Haushaltsplanberatungen die Konsolidierung der gemeindlichen Finanzen thematisiert werden, um in Zukunft den Ressourcenverbrauch gut erwirtschaften zu können.

Bereits für die Planung des Jahres 2022 ist die Verwaltung alle Erträge und Aufwendungen durchgegangen und hat sofern möglich Kürzungen im Aufwandsbereich und Ertragserhöhungen vorgenommen. Die für 2021 geplante Haushaltsplananalyse wird nun für das Jahr 2022 vorgesehen.

Die Gemeinde Tuningen setzt mit den bereits umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Projekten wichtige Impulse für eine zukunftsorientierte Entwicklung. Durch den Anbau an die Grundschule



kann das Bildungsangebot weiter ausgebaut werden und die Erweiterung der Feuerwehr sichert die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Tübingen. Mit der Fortsetzung des Landessanierungsprogramms Ortskern II werden Anreize und Möglichkeiten zur Modernisierung gegeben, das Wohnumfeld in Tübingen wird deutlich aufgewertet, die Lebensqualität verbessert. Parallel hierzu wird die Infrastruktur im Bereich Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung weiter auf einen aktuellen Stand gebracht. Hierzu wurde ein Maßnahmenplan beschlossen, der die anstehenden Maßnahmen priorisiert. Durch die Fertigstellung des Baugebiets „Eckritt“ wird die hohe Nachfrage an Wohnbauplätzen für den Moment gedeckt werden. Ziel ist es aber die Nachfrage - auch von Gewerbeplätzen - langfristig bedienen zu können. Dies stellt die Gemeinde Tübingen natürlich auch vor weitere Herausforderungen, wie beispielsweise eine steigende Nachfrage an Krippen- und Kindergartenplätzen. Der erhöhten Nachfrage an Krippenplätzen kann durch den Neubau des Krippengebäudes erst einmal Rechnung getragen werden. Diesem und vielen anderen Projekten wird sich die Gemeinde zukünftig stellen müssen, ohne dabei die Finanzierbarkeit aus den Augen zu verlieren. Durch die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Investitionen müssen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 Darlehen in Höhe von insgesamt 2.610.000 € aufgenommen werden, um diese umsetzen zu können.

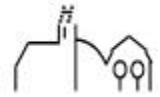
Im Zusammenhang mit den Investitionskosten für Infrastruktureinrichtungen stehen im NKHR auch die Folgekosten stark im Fokus. Ein großer Teil dieser Folgekosten weisen einen fixen Charakter auf. Abschreibungsaufwendungen und Unterhaltungsaufwendungen fallen beispielsweise so lange an, wie die Einrichtung genutzt werden kann. Sobald Planungen durchgeführt werden, neue Infrastruktureinrichtungen zu errichten, sollten die Folgekosten in die Investitionsentscheidung unbedingt miteinbezogen werden.

Durch die Umstellung auf das NKHR erfolgte nicht nur die Änderung von einer zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung. Durch die Bewertung des gesamten Anlagevermögens gibt es sowohl eine vollständige Übersicht über das Vermögen der Gemeinde Tübingen, als auch eine umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs. Die Gemeinde kann durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung besser steuern. Schlussendlich wird die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde transparent dargestellt. Diese neuen Errungenschaften sollten als Chance genutzt werden die Gemeinde Tübingen weiterhin zukunftsorientiert zu gestalten und die Ressourcen so zu verwenden, dass auch nachfolgende Generationen sich an der schönen Gemeinde erfreuen können.

Tübingen, 16.12.2021

Ralf Pahlow
Bürgermeister

Anina Renner
Gemeindekämmerin



Budgetierungsrichtlinie

• **Rechtliche Grundlagen**

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, welche produktorientiert zu bilden sind. Diese sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen. Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

• **Budgets der Gemeinde Tuningen**

Jeder Teilhaushalt der Gemeinde enthält mehrere Teilbudgets. Grundsätzlich bildet ein Produkt eine Budgeteinheit. Die Produkte entsprechen größtenteils den früheren Unterabschnitten.

• **Budgetzugehörigkeit**

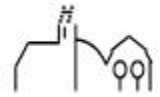
Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Produktgruppe sind folgende Kontengruppen von den Budgets generell ausgenommen:

- Interne Leistungsbeziehungen (ILV Personal- und Sachkosten u. Gemeinkosten, Leistungen Technische Dienste, Innere Verrechnung Kaltmiete u. Nebenkosten)
- Kalkulatorische Kosten
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen

• **Besondere Regelungen für die Budgetzugehörigkeit/-verantwortung**

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zentral gesamtverantwortlich bewirtschaftet und durch die Hauptverwaltung verantwortet. Haushaltsübergreifend wird über diese Aufwendungen eine Budgeteinheit gebildet.



- **Budgetrelevante Erträge und Aufwendungen**

1. Wahrung der Interessen des Gesamthaushalts

Ergebnisse der Budgets sind durch nicht zu steuernde Vorfälle beeinflusst. Beispielsweise verursacht ein verregneter Sommer ungeplante, niedrige Einnahmen im Schwimmbadbereich oder ein niederschlagsreicher und harter Winter verursacht ungeplante höhere Ausgaben beim Winterdienst. Die umgekehrten Fälle sind natürlich genauso möglich. Diese Vorgänge verändern die Budgetergebnisse positiv beziehungsweise negativ. In Budgetgesprächen werden zwischen dem Fachbediensteten für das Finanzwesen und den Budgetverantwortlichen diese Geschäftsvorfälle thematisiert und die damit verbundenen Beträge in beiderseitigem Einvernehmen im entsprechenden Budget neutralisiert. Kann kein Einvernehmen im Falle positiver Budgetergebnisse hergestellt werden, werden die entsprechenden Mittel dem Haushalt im Rahmen der Gesamtdeckung zur Verfügung gestellt.

2. Grundsatz zum Ausstattungsstandard sämtlicher Anschaffungen

Für alle Anschaffungen gilt § 77 der Gemeindeordnung „Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen“. Diese Regelung verbietet Anschaffungen mit einem Standard, der über das für die Aufgabenerledigung erforderliche Maß hinausgeht. Die Budgetverantwortlichen haben zu gewährleisten, dass dieser Wirtschaftlichkeitsgrundsatz eingehalten wird.

3. EDV

Die Einheitlichkeit der EDV-Ausstattung muss auch in der Zukunft gewährleistet sein. Die organisatorischen Regelungen hierzu bleiben deshalb bestehen. Dies gilt sowohl für die Ausstattung, als auch für das Verwaltungsnetzwerks, die Schulungen und die Anbindung an das Rechenzentrum. Anschaffungen und Veränderungen im EDV-Bereich können auch weiterhin nur in Abstimmung mit der EDV-Stelle erfolgen. Die angebotenen Dienstleistungen sind zu nutzen.

- **Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets**

1. Ergebnishaushalt

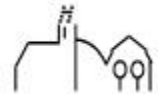
Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird. Grundsätzlich bilden alle Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen der Produkte einer Budgeteinheit ein Budget.

2. Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt)

Grundsätzlich bildet jede Investitionsmaßnahmen ein eigenes Budget. Auszahlungen innerhalb derselben Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen (z.B. Zuschüsse oder Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben aus Vorjahren) dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb des Bauprojektes verwendet werden.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen sind gegenseitig deckungsfähig.



Über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstehen nur, wenn das Budget im Ergebnis überschritten wird. Es gelten die Bestimmungen des § 84 GemO

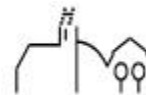
- **Übertragbarkeit**

Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation können positive Budgetergebnisse mit maximal 90 % der nicht verbrauchten Mittel übertragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ansätze durch wirtschaftliches Handeln beeinflusst wurden (managementbedingte Einsparung) und somit die Budgetverbesserung tatsächlich erwirtschaftet wurde. Entsprechende Ergebnisverbesserungen werden auf das Budget des Folgejahres angewandt. Entsprechende managementbedingte (beeinflussbare) Ergebnisverschlechterungen werden auf das Budget des Folgejahres zu 100 % angerechnet. Budgetüberträge bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

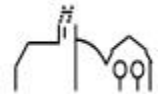
Ansätze für Auszahlung für Investitionsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen von Vermögensgegenständen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinem wesentlichen Teil in Betrieb/Benutzung genommen werden kann.

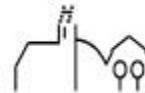
- **Berichtspflicht**

Unabhängig von der Entwicklung der Haushaltswirtschaft ist der Gemeinderat gem. § 28 GemHVO unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten (Budgets) und im Gesamthaushalt zu unterrichten (Stichtag 30.06. eines Jahres).



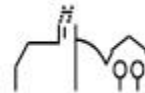
Haushaltsplan 2022





Gesamtergebnishaushalt

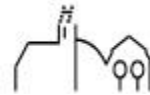
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.563.324,71	5.212.200	5.289.300
		30110000 Grundsteuer A	15.810,09	16.500	16.700
		30120000 Grundsteuer B	371.503,66	368.000	405.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.393.690,79	2.575.000	2.520.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.765.072,59	1.806.000	1.915.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	296.699,05	286.700	259.600
		30320000 Hundesteuer	17.933,33	20.000	21.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.653,00	140.000	152.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	575.962,20	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.363.639,48	942.225	1.174.925
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	574.901,20	292.000	475.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	63.457,50	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	679.317,42	639.225	690.425
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.207,88	8.000	6.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.088,50	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.666,98	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	502.515,70	300.000	508.946
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300.000	7.539
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	42,68	0	512
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.539,41	0	18.767
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	210,37	0	210
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	484.723,24	0	481.917



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

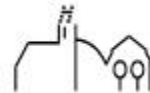
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785.651,40	836.500	851.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.280,65	29.200	30.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.313,69	163.300	161.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	460.201,84	450.000	460.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	80.547,82	90.000	90.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	32.632,30	20.000	25.000
		33210004 Bestattungsgebühr	11.917,50	10.000	10.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	37.757,60	74.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.226,78	182.027	282.360
		34110000 Mieten und Pachten	1.119,84	1.100	1.495
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	69.083,50	57.420	69.720
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	41.520,57	31.305	32.305
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.981,43	83.752	159.890
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.521,44	8.450	18.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.976,50	198.525	193.450
		34810000 Erstattungen vom Land	69.939,38	70.250	69.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	35.490,00	30.460	31.300
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.185,00	7.415	4.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75.362,12	20.900	18.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.954,78	12.000	24.550
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	6.283,55	12.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23.580,55	0	11.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,68	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.210,31	101.000	105.597
		35110000 Konzessionsabgaben	109.690,66	91.000	89.500



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

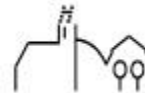
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.396,44	2.500	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.876,00	7.500	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.096,70	0	3.097
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.766.499,66	7.784.477	8.430.978
12	-	Personalaufwendungen	2.249.821,33-	2.247.718-	2.526.880-
		40110000 Beamte	207.182,81-	209.700-	202.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.425.592,75-	1.494.200-	1.719.871-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.761,25-	0	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	198.878,05-	98.518-	93.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.517,94-	118.600-	138.551-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	293.992,86-	316.100-	363.599-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.895,67-	10.600-	9.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.025,99-	979.826-	912.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.395,99-	97.600-	64.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.378,03-	57.000-	45.800-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	15.028,30-	16.500-	23.000-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	10.666,31-	7.000-	7.000-
		42120003 Bestandspflege, Waldkalkung	11.444,99-	7.600-	10.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	73.615,96-	60.736-	58.380-
		42120005 Waldkulturkosten	11.645,51-	16.900-	17.500-
		42120006 Forstschutz und Bestandspflege	10.486,17-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.419,40-	20.950-	16.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.841,55-	53.450-	32.110-
		42310000 Mieten und Pachten	67.357,75-	63.260-	37.020-



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

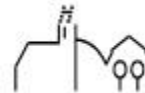
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	7.140,40-	9.000-	8.500-
		42410001 Reinigung	83.148,27-	88.520-	91.520-
		42410002 Heizung	6.893,45-	3.550-	6.500-
		42410003 Strombezug	81.549,54-	81.300-	76.000-
		42410004 Gasbezug	35.936,66-	41.700-	55.200-
		42410005 Wasserbezug	6.583,66-	6.810-	8.710-
		42410006 Abwasser	11.588,00-	12.390-	14.255-
		42410007 Müll	5.654,09-	5.580-	6.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.507,81-	41.800-	42.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.705,35-	6.500-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	20.103,80-	37.500-	31.570-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.233,87-	68.280-	79.300-
		42710001 EDV-Aufwendungen	114.949,66-	107.000-	108.415-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	14.486,40-	15.200-	16.200-
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	147,67-	2.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.931,30-	9.500-	8.000-
		42710005 Schulsozialarbeit	569,33-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.700,37-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	7.786,01-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.109,39-	21.000-	19.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21,00-	200-	100-
15	-	Abschreibungen	1.115.139,66-	1.100.000-	1.293.953-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100.000-	93.060-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.111.418,42-	0	1.197.783-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.721,17-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.110-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	604,91-	7.720-	25.520-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	436,98-	7.600-	25.400-



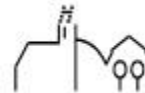
Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,92-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	19,01-	20-	20-
17	-	Transferaufwendungen	3.173.703,72-	3.395.725-	3.611.420-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.896,57-	36.200-	32.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	393.720,06-	380.000-	425.250-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	31.475-	10.220-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	177.787,34-	316.550-	304.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	188.932,44-	257.500-	245.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.035.603,40-	1.078.000-	1.174.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.256.590,01-	1.282.000-	1.407.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.173,90-	14.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.101,95-	724.280-	596.306-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.669,62-	1.200-	1.126-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.275,00-	38.500-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	293.548,44-	311.400-	274.010-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.721,00-	133.700-	44.450-
		44310001 Bürobedarf	13.615,08-	12.700-	14.150-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	8.010,32-	10.800-	9.900-
		44310003 Postdienstleistungen	2.851,15-	3.750-	5.300-
		44310004 Telefongebühren	9.365,92-	9.900-	10.350-
		44310005 Stellenausschreibungen	11.981,03-	7.000-	8.500-
		44310006 Rundfunkgebühren	629,76-	740-	720-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.897,71-	8.600-	7.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.759,64-	79.440-	84.220-
		44510000 Erstattungen Land	26.506,57-	27.700-	27.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-

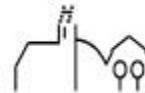


Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	143,23-	1.850-	1.680-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.721,48-	1.000-	1.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.406,00-	7.000-	6.500-
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.930.397,56-	8.455.269-	8.966.909-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	836.102,10	670.792-	535.931-
21	+ Außerordentliche Erträge	142.179,87	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	31,05	0	0
	50310000 *****	142.148,82	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	269.933,21-	0	0
	51310000 *****	269.933,21-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	127.753,34-	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	708.348,76	670.792-	535.931-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	80.000	535.931
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	80.000	535.931
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

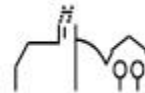
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.415.729,93	5.212.200	5.289.300	0
		60110000 Grundsteuer A	15.813,74	16.500	16.700	0
		60120000 Grundsteuer B	370.874,19	368.000	405.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.272.945,31	2.575.000	2.520.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.742.813,26	1.806.000	1.915.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	292.416,24	286.700	259.600	0
		60320000 Hundesteuer	18.742,99	20.000	21.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.162,00	140.000	152.000	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	575.962,20	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.892,62	942.225	1.174.925	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	543.624,10	292.000	475.200	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	63.457,50	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	679.757,16	639.225	690.425	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.298,38	8.000	6.300	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.088,50	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.666,98	3.000	3.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606.308,72	836.500	851.850	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.514,46	29.200	30.850	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.062,85	163.300	161.000	0
		63210001 Schmutzwassergebühr	460.556,89	450.000	460.000	0
		63210002 Niederschlagswassergebühr	80.547,82	90.000	90.000	0
		63210003 Grabnutzungsgebühr	29.122,30	20.000	25.000	0
		63210004 Bestattungsgebühr	9.872,50	10.000	10.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	37.757,60	74.000	75.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.962,46	182.027	282.360	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.119,84	1.100	1.495	0



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

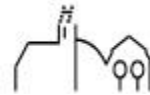
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	65.363,39	57.420	69.720	0
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	33.696,71	31.305	32.305	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	51.199,91	83.752	159.890	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.582,61	8.450	18.950	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.749,11	198.525	193.450	0
		64810000 Erstattungen vom Land	68.543,55	70.250	69.950	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000	0
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	35.490,00	30.460	31.300	0
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.185,00	7.415	4.200	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	67.530,56	20.900	18.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.893,97	12.000	24.550	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	12.000	13.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.806,13	0	11.500	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	87,84	0	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.583,07	101.000	102.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	88.027,21	91.000	89.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.801,98	2.500	3.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.703,00	7.500	10.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	969,32	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0	0
		65992000 Sonstige außerordentliche Erträge	31,05	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.820.119,88	7.484.477	7.918.935	0
10	-	Personalauszahlungen	2.245.833,93-	2.247.718-	2.526.880-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	207.182,81-	209.700-	202.200-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	958,95	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.425.011,72-	1.494.200-	1.719.871-	0



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

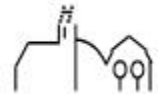
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70190000 Sonstige Beschäftigte	2.761,25-	0	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	196.430,63-	98.518-	93.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	113.517,94-	118.600-	138.551-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	293.992,86-	316.100-	363.599-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	7.895,67-	10.600-	9.060-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.656,59-	979.826-	912.830-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	40.110,87-	97.600-	64.350-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	34.294,49-	57.000-	45.800-	0
		72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	15.028,30-	16.500-	23.000-	0
		72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	9.901,32-	7.000-	7.000-	0
		72120003 Bestandspflege, Waldkalkung	11.444,99-	7.600-	10.600-	0
		72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	72.689,44-	60.736-	58.380-	0
		72120005 Waldkulturkosten	11.645,51-	16.900-	17.500-	0
		72120006 Forstschutz und Bestandspflege	10.486,17-	10.000-	10.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.524,15-	20.950-	16.950-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.479,21-	53.450-	32.110-	0
		72310000 Mieten und Pachten	67.691,86-	63.260-	37.020-	0
		72320000 Leasing	7.140,40-	9.000-	8.500-	0
		72410001 Reinigung	78.139,58-	88.520-	91.520-	0
		72410002 Heizung	6.893,45-	3.550-	6.500-	0
		72410003 Strombezug	70.287,50-	81.300-	76.000-	0
		72410004 Gasbezug	38.754,66-	41.700-	55.200-	0
		72410005 Wasserbezug	6.485,11-	6.810-	8.710-	0
		72410006 Abwasser	11.258,08-	12.390-	14.255-	0
		72410007 Müll	5.390,06-	5.580-	6.350-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	46.719,88-	41.800-	42.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.705,35-	6.500-	6.000-	0
		72610001 Aus- und Fortbildung	19.353,80-	37.500-	31.570-	0



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

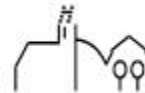
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	62.951,09-	68.280-	79.300-	0
		72710001 EDV-Aufwendungen	102.058,70-	107.000-	108.415-	0
		72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	13.957,55-	15.200-	16.200-	0
		72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	147,67-	2.000-	1.000-	0
		72710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.931,30-	9.500-	8.000-	0
		72710005 Schulsozialarbeit	569,33-	1.000-	1.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.700,37-	5.000-	5.000-	0
		72750000 Lernmittel	7.786,01-	5.000-	5.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	11.109,39-	21.000-	19.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21,00-	200-	100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	604,91-	7.720-	25.520-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	436,98-	7.600-	25.400-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,92-	100-	100-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	19,01-	20-	20-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.209.676,25-	3.395.725-	3.611.420-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.144,99-	36.200-	32.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	437.395,04-	380.000-	425.250-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	31.475-	10.220-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	156.321,79-	316.550-	304.250-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	207.055,24-	257.500-	245.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.038.203,30-	1.078.000-	1.174.800-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.256.590,01-	1.282.000-	1.407.900-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.965,88-	14.000-	12.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442.613,34-	724.280-	596.306-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.450,67-	1.200-	1.126-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.089,00-	38.500-	30.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	219.194,93-	311.400-	274.010-	0



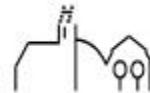
Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

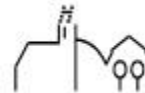
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74310000 Geschäftsauszahlungen	39.721,00-	133.700-	44.450-	0
		74310001 Bürobedarf	13.182,54-	12.700-	14.150-	0
		74310002 Bücher und Zeitschriften	7.916,14-	10.800-	9.900-	0
		74310003 Postdienstleistungen	2.634,21-	3.750-	5.300-	0
		74310004 Telefongebühren	8.422,65-	9.900-	10.350-	0
		74310005 Stellenausschreibungen	12.663,10-	7.000-	8.500-	0
		74310006 Rundfunkgebühren	629,76-	740-	720-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.807,99-	8.600-	7.700-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	81.898,46-	79.440-	84.220-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	24.732,18-	27.700-	27.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	143,23-	1.850-	1.680-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.721,48-	1.000-	1.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	6.406,00-	7.000-	6.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.723.385,02-	7.355.269-	7.672.956-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.096.734,86	129.208	245.979	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.770,00	1.067.431	384.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	5.122,00	37.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	847.573,00	1.030.431	384.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.075,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	92.412,56	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	92.412,56	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	196.690,00	201.900	396.920	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	196.690,00	201.900	396.920	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.872,56	1.269.331	780.920	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.403,38-	2.563.000-	295.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	45.403,38-	2.563.000-	295.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617.517,44-	2.358.500-	1.228.800-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz		VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.024.427,99-	2.123.500-	183.800-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.458.684,84-	235.000-	1.045.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	134.404,61-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.785,65-	137.450-	42.400-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	110.785,65-	137.450-	42.400-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.488,13	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	46.042,13	0	0	0
		78610000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikate	11.554,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	219.642-	148.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	90.000-	73.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	129.642-	75.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.519,84-	60.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	795,00-	60.000-	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	11.724,84-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.751.738,18-	5.338.592-	1.714.200-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.606.865,62-	4.069.261-	933.280-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.510.130,76-	3.940.053-	687.301-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	84.258,13-	3.750.000	850.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.750.000	850.000	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	84.258,13-	0	0	0

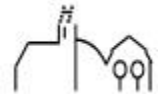


Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.868,00-	127.900-	186.670-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	127.900-	186.670-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	47.868,00-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	132.126,13-	3.622.100	663.330	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.642.256,89-	317.953-	23.971-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	535.166	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	535.166	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

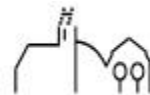
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.212.200	5.289.300	5.412.500	5.538.200	5.658.300
		30110000 Grundsteuer A	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
		30120000 Grundsteuer B	368.000	405.000	410.000	410.000	410.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.575.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.806.000	1.915.000	2.020.000	2.136.200	2.247.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	286.700	259.600	267.100	272.300	277.100
		30320000 Hundesteuer	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	140.000	152.000	157.700	162.000	165.800
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	942.225	1.174.925	1.424.325	1.404.125	1.383.325
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	292.000	475.200	738.600	718.400	697.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	639.225	690.425	676.425	676.425	676.425
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.000	508.946	424.642	424.642	336.272
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	300.000	7.539	12.378	12.378	12.378
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	512	512	512	512
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.767	18.767	18.767	18.607
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	210	210	210	210
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	0	481.917	392.774	392.774	304.564
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	836.500	851.850	859.350	866.850	874.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.200	30.850	30.350	29.850	29.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.300	161.000	165.000	169.000	173.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

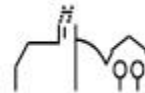
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ergebnishaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
		33210002 Niederschlagswassergebühr	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210004 Bestattungsgebühr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	74.000	75.000	79.000	83.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.027	282.360	287.960	288.060	288.160
		34110000 Mieten und Pachten	1.100	1.495	1.495	1.495	1.495
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	57.420	69.720	85.220	85.220	85.220
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	31.305	32.305	32.405	32.505	32.605
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.752	159.890	159.890	159.890	159.890
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.450	18.950	8.950	8.950	8.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.525	193.450	193.450	195.450	193.450
		34810000 Erstattungen vom Land	70.250	69.950	69.950	71.950	70.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	69.000	69.000	69.000	68.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	30.460	31.300	31.300	31.300	31.300
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	7.415	4.200	4.200	4.200	4.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.900	18.500	18.500	18.500	18.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	24.550	24.550	24.550	24.550
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.000	105.597	105.597	105.697	105.697
		35110000 Konzessionsabgaben	91.000	89.500	89.500	89.500	89.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.097	3.097	3.097	3.097
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.784.477	8.430.978	8.732.374	8.847.574	8.864.603
12	-	Personalaufwendungen	2.247.718-	2.526.880-	2.772.880-	2.793.350-	2.813.770-
		40110000 Beamte	209.700-	202.200-	204.200-	205.900-	207.600-



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

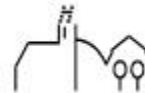
Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ergebnishaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.494.200-	1.719.871-	1.897.936-	1.906.700-	1.915.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.518-	93.100-	77.500-	78.300-	79.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	118.600-	138.551-	176.026-	178.590-	181.660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	316.100-	363.599-	407.559-	414.100-	420.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.600-	9.060-	9.160-	9.260-	9.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.826-	912.830-	859.810-	841.435-	858.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	97.600-	64.350-	66.790-	58.900-	66.790-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	57.000-	45.800-	49.800-	35.800-	35.800-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	16.500-	23.000-	15.500-	15.500-	15.500-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120003 Bestandspflege, Waldkalkung	7.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	60.736-	58.380-	58.380-	58.380-	58.380-
		42120005 Waldkulturkosten	16.900-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42120006 Forstschutz und Bestandspflege	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.950-	16.950-	16.380-	16.300-	16.380-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.450-	32.110-	32.720-	31.330-	31.840-
		42310000 Mieten und Pachten	63.260-	37.020-	11.520-	11.520-	11.520-
		42320000 Leasing	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410001 Reinigung	88.520-	91.520-	90.730-	91.940-	93.150-
		42410002 Heizung	3.550-	6.500-	7.250-	7.250-	7.250-
		42410003 Strombezug	81.300-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		42410004 Gasbezug	41.700-	55.200-	56.600-	58.000-	59.400-
		42410005 Wasserbezug	6.810-	8.710-	10.090-	11.220-	12.350-
		42410006 Abwasser	12.390-	14.255-	15.700-	16.745-	17.790-
		42410007 Müll	5.580-	6.350-	6.750-	6.750-	6.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.800-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	37.500-	31.570-	30.200-	29.900-	33.100-



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

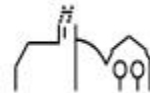
Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ergebnishaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	68.280-	79.300-	54.800-	55.300-	55.800-
		42710001 EDV-Aufwendungen	107.000-	108.415-	104.200-	104.200-	104.200-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	15.200-	16.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710005 Schulsozialarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	21.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.100.000-	1.293.953-	1.337.999-	1.363.534-	1.351.557-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.100.000-	93.060-	142.110-	178.110-	178.110-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.197.783-	1.192.779-	1.182.314-	1.170.337-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	3.110-	3.110-	3.110-	3.110-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.720-	25.520-	29.070-	34.660-	36.620-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.600-	25.400-	28.950-	34.540-	36.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20-	20-	20-	20-	20-
17	-	Transferaufwendungen	3.395.725-	3.611.420-	3.250.920-	3.266.090-	3.345.310-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.200-	32.000-	41.000-	36.000-	36.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	380.000-	425.250-	245.250-	250.250-	255.250-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	31.475-	10.220-	7.380-	6.390-	5.910-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	316.550-	304.250-	304.250-	304.250-	304.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	257.500-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.078.000-	1.174.800-	1.060.140-	1.069.400-	1.104.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.282.000-	1.407.900-	1.337.400-	1.345.800-	1.386.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.000-	12.000-	10.500-	9.000-	8.500-



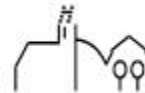
Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.280-	596.306-	565.116-	566.516-	566.166-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.126-	1.126-	1.126-	1.126-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.500-	30.000-	30.000-	32.000-	31.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	311.400-	274.010-	244.310-	243.610-	243.610-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	133.700-	44.450-	44.450-	44.450-	44.450-
		44310001 Bürobedarf	12.700-	14.150-	13.250-	13.700-	13.850-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	10.800-	9.900-	9.000-	9.100-	9.100-
		44310003 Postdienstleistungen	3.750-	5.300-	5.300-	5.350-	5.350-
		44310004 Telefongebühren	9.900-	10.350-	10.400-	10.400-	10.400-
		44310005 Stellenausschreibungen	7.000-	8.500-	8.500-	7.500-	8.000-
		44310006 Rundfunkgebühren	740-	720-	720-	720-	720-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.600-	7.700-	7.800-	8.300-	8.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.440-	84.220-	84.380-	84.380-	84.380-
		44510000 Erstattungen Land	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.850-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.455.269-	8.966.909-	8.815.795-	8.865.585-	8.971.823-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670.792-	535.931-	83.421-	18.011-	107.219-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50310000 *****	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 *****	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	670.792-	535.931-	83.421-	18.011-	107.219-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	80.000	535.931	83.421	18.011	92.637
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	80.000	535.931	83.421	18.011	92.637

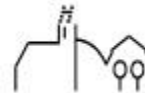


Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	14.582
	82071000 Verlustvortrag	0	0	0	0	14.582



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

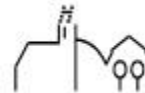
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.212.200	5.289.300	5.412.500	5.538.200	5.658.300
		60110000 Grundsteuer A	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
		60120000 Grundsteuer B	368.000	405.000	410.000	410.000	410.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.575.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.806.000	1.915.000	2.020.000	2.136.200	2.247.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	286.700	259.600	267.100	272.300	277.100
		60320000 Hundesteuer	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	140.000	152.000	157.700	162.000	165.800
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.225	1.174.925	1.424.325	1.404.125	1.383.325
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	292.000	475.200	738.600	718.400	697.600
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	639.225	690.425	676.425	676.425	676.425
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	836.500	851.850	859.350	866.850	874.850
		63110000 Verwaltungsgebühren	29.200	30.850	30.350	29.850	29.850
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.300	161.000	165.000	169.000	173.000
		63210001 Schmutzwassergebühr	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		63210002 Niederschlagswassergebühr	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		63210003 Grabnutzungsgebühr	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		63210004 Bestattungsgebühr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	74.000	75.000	79.000	83.000	87.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.027	282.360	287.960	288.060	288.160
		64110000 Mieten und Pachten	1.100	1.495	1.495	1.495	1.495
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	57.420	69.720	85.220	85.220	85.220



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

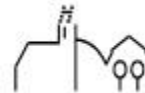
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	31.305	32.305	32.405	32.505	32.605
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	83.752	159.890	159.890	159.890	159.890
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.450	18.950	8.950	8.950	8.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.525	193.450	193.450	195.450	193.450
		64810000 Erstattungen vom Land	70.250	69.950	69.950	71.950	70.950
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	69.000	69.000	69.000	68.000
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	30.460	31.300	31.300	31.300	31.300
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	7.415	4.200	4.200	4.200	4.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.900	18.500	18.500	18.500	18.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.000	24.550	24.550	24.550	24.550
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	50	50	50	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.000	102.500	102.500	102.600	102.600
		65110000 Konzessionsabgaben	91.000	89.500	89.500	89.500	89.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
		65992000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.484.477	7.918.935	8.304.635	8.419.835	8.525.235
10	-	Personalauszahlungen	2.247.718-	2.526.880-	2.772.880-	2.793.350-	2.813.770-
		70110000 Bezüge der Beamten	209.700-	202.200-	204.200-	205.900-	207.600-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.494.200-	1.719.871-	1.897.936-	1.906.700-	1.915.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.518-	93.100-	77.500-	78.300-	79.100-



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

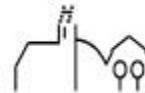
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	118.600-	138.551-	176.026-	178.590-	181.660-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	316.100-	363.599-	407.559-	414.100-	420.050-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10.600-	9.060-	9.160-	9.260-	9.360-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979.826-	912.830-	859.810-	841.435-	858.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	97.600-	64.350-	66.790-	58.900-	66.790-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	57.000-	45.800-	49.800-	35.800-	35.800-
		72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	16.500-	23.000-	15.500-	15.500-	15.500-
		72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72120003 Bestandspflege, Waldkalkung	7.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	60.736-	58.380-	58.380-	58.380-	58.380-
		72120005 Waldkulturkosten	16.900-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		72120006 Forstschutz und Bestandspflege	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.950-	16.950-	16.380-	16.300-	16.380-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	53.450-	32.110-	32.720-	31.330-	31.840-
		72310000 Mieten und Pachten	63.260-	37.020-	11.520-	11.520-	11.520-
		72320000 Leasing	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		72410001 Reinigung	88.520-	91.520-	90.730-	91.940-	93.150-
		72410002 Heizung	3.550-	6.500-	7.250-	7.250-	7.250-
		72410003 Strombezug	81.300-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		72410004 Gasbezug	41.700-	55.200-	56.600-	58.000-	59.400-
		72410005 Wasserbezug	6.810-	8.710-	10.090-	11.220-	12.350-
		72410006 Abwasser	12.390-	14.255-	15.700-	16.745-	17.790-
		72410007 Müll	5.580-	6.350-	6.750-	6.750-	6.750-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.800-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72610001 Aus- und Fortbildung	37.500-	31.570-	30.200-	29.900-	33.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	68.280-	79.300-	54.800-	55.300-	55.800-
		72710001 EDV-Aufwendungen	107.000-	108.415-	104.200-	104.200-	104.200-
		72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	15.200-	16.200-	15.200-	15.200-	15.200-



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

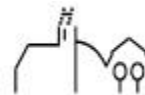
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710004 Öffentlichkeitsarbeit	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72710005 Schulsozialarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72750000 Lernmittel	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	21.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	200-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.720-	25.520-	29.070-	34.660-	36.620-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.600-	25.400-	28.950-	34.540-	36.500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	20-	20-	20-	20-	20-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.395.725-	3.611.420-	3.250.920-	3.266.090-	3.345.310-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.200-	32.000-	41.000-	36.000-	36.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	380.000-	425.250-	245.250-	250.250-	255.250-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	31.475-	10.220-	7.380-	6.390-	5.910-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	316.550-	304.250-	304.250-	304.250-	304.250-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	257.500-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.078.000-	1.174.800-	1.060.140-	1.069.400-	1.104.300-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.282.000-	1.407.900-	1.337.400-	1.345.800-	1.386.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.000-	12.000-	10.500-	9.000-	8.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	724.280-	596.306-	565.116-	566.516-	566.166-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.200-	1.126-	1.126-	1.126-	1.126-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.500-	30.000-	30.000-	32.000-	31.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	311.400-	274.010-	244.310-	243.610-	243.610-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	133.700-	44.450-	44.450-	44.450-	44.450-
		74310001 Bürobedarf	12.700-	14.150-	13.250-	13.700-	13.850-
		74310002 Bücher und Zeitschriften	10.800-	9.900-	9.000-	9.100-	9.100-
		74310003 Postdienstleistungen	3.750-	5.300-	5.300-	5.350-	5.350-
		74310004 Telefongebühren	9.900-	10.350-	10.400-	10.400-	10.400-



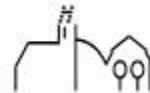
Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Finanzhaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		74310005 Stellenausschreibungen	7.000-	8.500-	8.500-	7.500-	8.000-
		74310006 Rundfunkgebühren	740-	720-	720-	720-	720-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.600-	7.700-	7.800-	8.300-	8.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	79.440-	84.220-	84.380-	84.380-	84.380-
		74510000 Erstattungen an das Land	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	1.850-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.355.269-	7.672.956-	7.477.796-	7.502.051-	7.620.266-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	129.208	245.979	826.839	917.784	904.969
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.431	384.000	150.000	100.000	100.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	37.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.030.431	384.000	150.000	100.000	100.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	201.900	396.920	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	201.900	396.920	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.331	780.920	150.000	100.000	100.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.563.000-	295.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.563.000-	295.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.358.500-	1.228.800-	1.657.000-	955.000-	646.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.123.500-	183.800-	64.000-	22.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	235.000-	1.045.000-	1.593.000-	933.000-	646.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.450-	42.400-	6.000-	6.000-	6.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	137.450-	42.400-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Anteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78610000 Ausz.Erwerb von Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	219.642-	148.000-	146.500-	151.500-	151.500-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	90.000-	73.000-	71.500-	76.500-	76.500-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	129.642-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	60.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.338.592-	1.714.200-	2.009.500-	1.312.500-	1.003.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.069.261-	933.280-	1.859.500-	1.212.500-	903.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.940.053-	687.301-	1.032.661-	294.716-	1.469
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.750.000	850.000	1.245.000	515.000	224.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.750.000	850.000	1.245.000	515.000	224.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	127.900-	186.670-	215.000-	220.600-	225.770-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	127.900-	186.670-	215.000-	220.600-	225.770-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.622.100	663.330	1.030.000	294.400	1.770-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	317.953-	23.971-	2.661-	316-	301-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	535.166	0	0	0	0

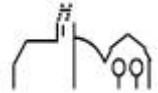


Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	535.166	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	86.004	13.050	1.169.310-	238.450-	250-	206.523-	507.825	59.399-	17.957-	1.085.010-
12	Sicherheit und Ordnung	56.132	0	24.070-	93.870-	150-	131.116-	0	7.406-	4.803-	205.283-
1260	Brandschutz	31.432	0	11.770-	55.670-	150-	129.057-	0	7.356-	4.773-	177.344-
21	Schulträgeraufgaben	78.829	0	76.900-	132.100-	500-	201.507-	0	147.882-	32.340-	512.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	4.000-	50-	0	4.116-	0	8.166-
28	Sonstige Kulturpflege	10.000	0	0	15.000-	3.500-	289-	0	3.800-	11-	12.600-
31	Soziale Hilfen	45.500	0	0	17.000-	6.500-	42.850-	0	11.220-	0	32.070-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	842.905	0	1.240.600-	127.530-	286.100-	154.658-	160.110	200.203-	25.078-	1.031.154-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	842.405	0	1.240.600-	125.880-	282.100-	104.657-	160.110	193.586-	25.051-	969.359-
42	Sport und Bäder	13.946	0	0	42.850-	17.500-	68.052-	152.527	111.650-	10.420-	84.000-



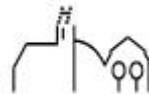
Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	13.946	0	0	42.850-	13.500-	68.052-	152.527	31.650-	10.420-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	10.000-	15.000-	50.000-	0	10-	0	75.010-
52	Bauen und Wohnen	3.000	0	0	2.500-	0	5.500-	0	0	0	5.000-
53	Ver- und Entsorgung	932.612	89.500	0	22.000-	447.220-	186.365-	15.272	20.950-	66.263-	294.587
5370	Abfallwirtschaft	88.260	0	0	0	0	0	0	3.100-	0	85.160
5380	Abwasserbeseitigung	839.352	0	0	6.000-	437.000-	176.365-	0	12.370-	66.263-	141.355
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	276.067	3.088	0	53.000-	0	727.884-	0	109.105-	150.314-	761.147-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	912	0	0	1.700-	0	2.826-	0	0	103-	3.717-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	172.335	8	16.000-	143.680-	0	66.745-	1.000	135.306-	4.595-	192.983-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.025	0	0	11.700-	0	22.154-	0	48.530-	3.626-	50.984-
56	Umweltschutz	14.000	0	0	0	0	7.400-	0	0	0	6.600
57	Wirtschaft und Tourismus	5.000	0	0	14.850-	0	41.220-	0	25.686-	15.049-	91.805-

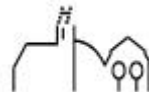


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	475.200	5.313.800	0	0	2.827.700-	25.420-	0	0	231-	2.935.649
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	475.200	5.289.300	0	0	2.827.700-	0	0	0	0	2.936.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	24.500	0	0	0	25.420-	0	0	231-	1.151-
PROD_ SMART	Summe	3.011.531	5.419.447	2.526.880-	912.830-	3.611.420-	1.915.779-	836.734	836.734-	327.253-	863.184-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

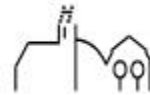
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.422.111-	396.920	301.000-	1.326.191-	0	0	1.326.191-	0
12	Sicherheit und Ordnung	96.970-	0	3.000-	99.970-	0	0	99.970-	0
1260	Brandschutz	69.400-	0	3.000-	72.400-	0	0	72.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	261.410-	0	111.800-	373.210-	0	0	373.210-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.050-	0	0	4.050-	0	0	4.050-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.500-	0	0	8.500-	0	0	8.500-	0
31	Soziale Hilfen	20.850-	0	0	20.850-	0	0	20.850-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	885.900-	324.000	20.400-	582.300-	0	0	582.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	830.900-	324.000	20.400-	527.300-	0	0	527.300-	0
42	Sport und Bäder	63.950-	0	0	63.950-	0	0	63.950-	0
4241	Sportstätten	59.950-	0	0	59.950-	0	0	59.950-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	75.000-	60.000	125.000-	140.000-	0	0	140.000-	0
52	Bauen und Wohnen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	315.920	0	478.000-	162.080-	0	0	162.080-	0
5370	Abfallwirtschaft	88.260	0	0	88.260	0	0	88.260	0

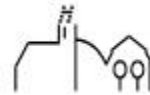


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

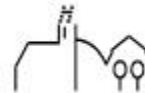
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	169.380	0	478.000-	308.620-	0	0	308.620-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	111.060-	0	625.000-	736.060-	0	0	736.060-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.550-	0	35.000-	37.550-	0	0	37.550-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	38.070-	0	50.000-	88.070-	0	0	88.070-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.125	0	0	12.125	0	0	12.125	0
56	Umweltschutz	6.600	0	0	6.600	0	0	6.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	16.550-	0	0	16.550-	0	0	16.550-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.935.880	0	0	2.935.880	850.000	186.670-	3.599.210	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.936.800	0	0	2.936.800	0	0	2.936.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	920-	0	0	920-	850.000	186.670-	662.410	0
PROD_SMART	Summe	245.979	780.920	1.714.200-	687.301-	850.000	186.670-	23.971-	0





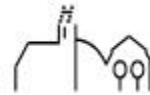
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

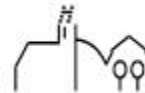


THH1 Innere Verwaltung

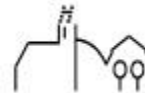
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.599
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.599
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112,00	100	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	112,00	100	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.436,02	34.355	48.255
		34110000 Mieten und Pachten	722,38	1.100	1.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	21.086,08	20.470	31.720
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	22.709,55	11.185	13.485
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.918,01	1.600	1.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.092,30	38.375	36.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	35.490,00	30.460	31.300
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.185,00	7.415	4.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.417,30	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,68	0	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,68	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.422,95	10.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.396,44	2.500	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.876,00	7.500	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.153,95	82.830	99.054
12	-	Personalaufwendungen	1.162.288,84-	1.110.200-	1.169.310-
		40110000 Beamte	207.182,81-	209.700-	202.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	593.363,26-	630.600-	680.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	183.675,13-	78.500-	77.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.035,24-	51.700-	55.900-



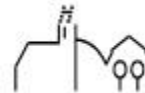
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.152,73-	131.800-	145.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.879,67-	7.900-	9.010-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.748,62-	238.670-	238.450-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.163,50-	15.500-	15.750-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.690,59-	3.500-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.938,89-	13.250-	7.210-
	42310000 Mieten und Pachten	5.498,93-	6.350-	6.350-
	42320000 Leasing	5.051,92-	6.000-	6.000-
	42410001 Reinigung	8.038,26-	9.620-	9.120-
	42410002 Heizung	3.580,81-	1.200-	3.950-
	42410003 Strombezug	12.230,82-	12.350-	11.900-
	42410004 Gasbezug	3.826,30-	3.200-	4.500-
	42410005 Wasserbezug	2.161,32-	1.020-	2.610-
	42410006 Abwasser	3.817,91-	2.950-	4.455-
	42410007 Müll	421,80-	450-	870-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.374,39-	33.000-	32.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	539,27-	1.500-	1.000-
	42610001 Aus- und Fortbildung	8.959,95-	14.000-	11.320-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.222,75-	13.480-	18.900-
	42710001 EDV-Aufwendungen	79.745,34-	75.800-	74.515-
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	14.406,90-	14.000-	15.000-
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	147,67-	2.000-	1.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.931,30-	9.500-	8.000-
15	- Abschreibungen	100.883,94-	0	94.967-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.883,87-	0	87.167-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148,92-	100-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,92-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.691,56-	161.040-	111.456-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.615,62-	1.100-	1.026-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.484,80-	14.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.511,77-	69.080-	18.540-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,03-	5.000-	3.250-
		44310001 Bürobedarf	8.926,77-	7.600-	8.250-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	3.876,00-	6.400-	6.300-
		44310003 Postdienstleistungen	2.759,25-	3.500-	5.050-
		44310004 Telefongebühren	4.213,28-	5.650-	4.850-
		44310005 Stellenausschreibungen	3.482,59-	1.000-	0
		44310006 Rundfunkgebühren	419,88-	560-	460-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.138,00-	5.600-	4.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.798,57-	34.550-	38.330-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.406,00-	7.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.614.761,88-	1.510.010-	1.614.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.507.607,93-	1.427.180-	1.515.479-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.716,50	478.925	507.825
		38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	56.133,00	65.060	56.130
		38110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	367.280	401.305
		38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	42.336,32	40.000	42.340
		38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	2.286,21	2.700	2.290
		38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	3.885	3.800
		38110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	1.960,97	0	1.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.768,20-	58.255-	59.399-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	16.976,00-	19.610-	16.980-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	18.560-	20.120-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	7.197,18-	6.800-	9.450-

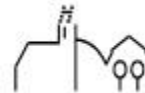


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	10.910-	10.979-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1.595,02-	2.375-	1.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.674,64-	0	17.957-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.674,64-	0	17.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.273,66	420.670	430.469
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.449.334,27-	1.006.510-	1.085.010-



THH1 Innere Verwaltung

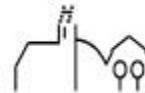
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	96.646,19	82.830	97.455	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6,91	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	625,00	100	150	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.119,84	1.100	1.100	0
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	20.195,20	20.470	31.720	0
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	14.885,69	11.185	13.485	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.520,01	1.600	1.950	0
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	35.490,00	30.460	31.300	0
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.185,00	7.415	4.200	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.352,30	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.801,98	2.500	3.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.703,00	7.500	10.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	622,91	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	87,84	0	50	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.596,35-	1.510.010-	1.519.566-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	207.182,81-	209.700-	202.200-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	958,95	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	593.363,26-	630.600-	680.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	181.227,71-	78.500-	77.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	48.035,24-	51.700-	55.900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.152,73-	131.800-	145.100-	0



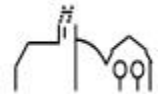
Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	7.879,67-	7.900-	9.010-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.117,10-	15.500-	15.750-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.690,59-	3.500-	4.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.576,55-	13.250-	7.210-	0
	72310000 Mieten und Pachten	5.875,80-	6.350-	6.350-	0
	72320000 Leasing	5.051,92-	6.000-	6.000-	0
	72410001 Reinigung	7.174,35-	9.620-	9.120-	0
	72410002 Heizung	3.580,81-	1.200-	3.950-	0
	72410003 Strombezug	10.569,48-	12.350-	11.900-	0
	72410004 Gasbezug	3.821,83-	3.200-	4.500-	0
	72410005 Wasserbezug	2.161,32-	1.020-	2.610-	0
	72410006 Abwasser	3.817,91-	2.950-	4.455-	0
	72410007 Müll	421,80-	450-	870-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.297,73-	33.000-	32.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	539,27-	1.500-	1.000-	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	8.509,95-	14.000-	11.320-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.935,55-	13.480-	18.900-	0
	72710001 EDV-Aufwendungen	72.349,96-	75.800-	74.515-	0
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	13.878,05-	14.000-	15.000-	0
	72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	147,67-	2.000-	1.000-	0
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.931,30-	9.500-	8.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	250-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.396,67-	1.100-	1.026-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.554,80-	14.000-	14.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.178,30-	69.080-	18.540-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	59,03-	5.000-	3.250-	0
	74310001 Bürobedarf	8.700,09-	7.600-	8.250-	0
	74310002 Bücher und Zeitschriften	3.876,00-	6.400-	6.300-	0
	74310003 Postdienstleistungen	2.542,31-	3.500-	5.050-	0
	74310004 Telefongebühren	3.971,43-	5.650-	4.850-	0
	74310005 Stellenausschreibungen	4.164,66-	1.000-	0	0
	74310006 Rundfunkgebühren	419,88-	560-	460-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.048,28-	5.600-	4.900-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	36.798,57-	34.550-	38.330-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	6.406,00-	7.000-	6.500-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,92-	100-	100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.950,16-	1.427.180-	1.422.111-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	196.690,00	201.900	396.920	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	196.690,00	201.900	396.920	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.690,00	201.900	396.920	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.403,38-	2.563.000-	295.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	45.403,38-	2.563.000-	295.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.179,52-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	26.179,52-	6.000-	6.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.114,60-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	11.114,60-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.697,50-	2.604.000-	301.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	113.992,50	2.402.100-	95.920	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.279.957,66-	3.829.280-	1.326.191-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung

Bürgermeister
Gemeinderat - Ausschüsse

Ziele

Sachgerechte kommunalpolitische Entscheidungen zur Daseinsvorsorge und zu sonstigen kommunalen Aufgaben

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	8.901,65 €	10.702,69 €	10.623,87 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

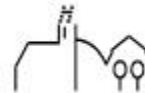
Gemeindeordnung - Hauptsatzung

Zielgruppe

Gemeindeverwaltung - Einwohner

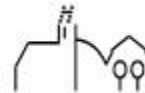
Produktverantwortung

Bürgermeister
Geschäftsführung für den Gemeinderat



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689,53	250	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	689,53	250	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583,00	5.700	5.100
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	4.398,00	3.100	4.000
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	1.185,00	2.600	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.272,53	5.950	5.600
12	-	Personalaufwendungen	235.482,53-	283.900-	287.500-
		40110000 Beamte	104.983,80-	106.500-	105.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.261,30-	110.800-	114.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.455,36-	31.700-	31.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.003,49-	9.100-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.178,58-	23.200-	23.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.878,54-	29.850-	23.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	636,49-	3.550-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133,28-	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.572,50-	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.558,49-	2.500-	2.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	3.448,21-	4.000-	2.000-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	14.381,90-	14.000-	15.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	147,67-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	337,70-	0	113-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	337,70-	0	113-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.923,15-	18.310-	17.860-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.484,80-	14.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	260-	260-
		44310001 Bürobedarf	21,76-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	138,53-	900-	800-
		44310004 Telefongebühren	439,32-	800-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.428,74-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,00-	150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.621,92-	332.060-	329.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.349,39-	326.110-	323.673-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	498,12-	750-	780-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	498,12-	750-	780-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,01-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	507,13-	750-	780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.856,52-	326.860-	324.453-

Erläuterungen:

11100000 Steuerung

2021

2022

14 42220000 Erwerb von geringwertigen

Vermögensgegenständen

-Allgemeines

1.000 €

1.000 €

-Bürostuhl BM

750 €

0 €

-Bürostuhl Vorzimmer

600 €

0 €

-Laptop Vorzimmer

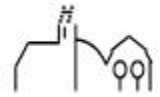
700 €

0 €

-Bannerfahnen

500 €

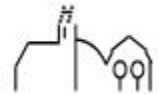
0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-Aus- und Fortbildung	2.000 €	1.000 €
	-Schulung Session	1.000 €	0 €
	-Bürgermeisterwoche Radolfzell	0 €	1.000 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Verschiedenes	2.500 €	2.000 €
	-Aufwand Klausurtagung	0 €	0 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-Sitzungsprogramm Session	3.000 €	2.000 €
	-Allgemein (2 neue Bildschirme)	0 €	0 €
	-Einrichtung Home-Office Arbeitsplatz	1.000 €	0 €
14	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare		
	-Repräsentation	10.000 €	10.000 €
	-Ehrungen, Jubilare	4.000 €	5.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Kunststiftung Hohenkarpfen	105 €	105 €
	-Rat der Gemeinden und Regionen Europas Mitgliedsbeitrag	155 €	155 €



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

Produkte

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung

Besetzung der Ausschüsse des Gemeinderates und sonstiger kommunaler Gremien

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Fertigung der Sitzungseinladung
- Protokollführung einschließlich Fertigung der Sitzungsniederschrift
- Organisation von Ortsterminen und Besichtigungsfahrten
- Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
- Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat)
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrecht

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und der sonstigen kommunalen Gremien

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters
- Sicherstellung der kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
- Optimierung der organisatorischen Abwicklung und Nachbearbeitung von Sitzungen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	4.420,97 €	7.610,02 €	6.973,80 €
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	5.870,28 €	8.938,85 €	8.191,54 €

Nachrichtlich:

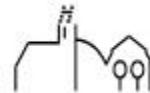
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

Regelungen der Gemeindeordnung und sonstiger gesetzlicher Vorgaben

- Organisatorische Vorgaben des Bürgermeisters



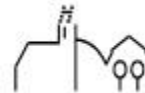
Zielgruppe

Kommunale Gremien (Gemeinderat, Ausschüsse, sonstige Gremien)

- Mitglieder der kommunalen Gremien
- Einwohner (Ortsrecht)
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen

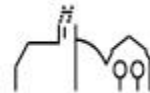
Produktverantwortung

Hauptamt



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

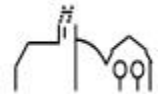
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	125.783,98-	216.200-	197.900-
		40110000 Beamte	50.809,97-	52.700-	39.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.477,76-	107.000-	105.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.703,27	23.400-	19.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.179,70-	8.400-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.354,15-	22.100-	22.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.665,67-	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,66-	4.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	453,66-	4.500-	2.000-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	25,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.753,69-	11.710-	12.810-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.196,45-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
		44310003 Postdienstleistungen	2.757,70-	3.300-	5.000-
		44310004 Telefongebühren	2.481,70-	2.200-	2.600-
		44310006 Rundfunkgebühren	210,00-	210-	210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.107,84-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.016,33-	232.410-	212.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.016,33-	232.410-	212.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	20-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.016,33-	232.410-	212.980-

Erläuterungen:

		2021	2022
	11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Aktenvernichtung	4.500 €	2.000 €
17	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände -Verbandsumlage 4IT	0 €	250 €
18	44310003 Postdienstleistungen -Briefmarken, etc.	3.300 €	5.000 €
18	44310004 Telefongebühren -Telefon-, Handygebühren	2.200 €	2.600 €



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

Produkte

11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	1.080,85 €	633,60 €	954,45 €
Aufwand pro PC pro Jahr	726,10 €	604,69 €	589,06 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

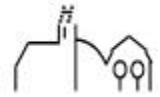
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

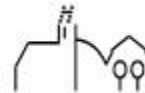


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Produktverantwortung

- Hauptverwaltung



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.235,27-	19.350-	18.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	283,80-	350-	350-
		42320000 Leasing	5.051,92-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.574,08-	1.500-	1.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	13.325,47-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	9.351,71-	0	8.993-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.351,71-	0	8.993-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.586,98-	19.350-	28.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.586,98-	19.350-	28.293-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,48-	0	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	19,48-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	402,69-	0	856-
		98110000 Kalk. Zinsen	402,69-	0	856-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	422,17-	0	856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.009,15-	19.350-	29.149-

Erläuterungen:

11200000 Organisation und EDV

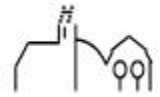
2021

2022

14 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
-Allgemeines

500 €

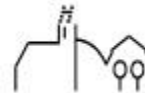
500 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

14	42310000 Mieten und Pachten -Miete Frankiermaschine	350 €	350 €
14	42320000 Leasing -Leasing Kopierer	6.000 €	6.000 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Kurierdienst	1.500 €	0 €
	-Allgemein	0 €	1.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -EDV-Betreuung	11.000 €	11.000 €
18	44310001 Bürobedarf	0 €	450 €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte

11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	56,18 €	140,80 €	105,44 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

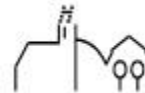
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- TVöD

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Bewerber/innen

Produktverantwortung

Hauptverwaltung

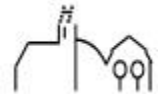


THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10,00-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,36-	4.300-	3.200-
		44310001 Bürobedarf	126,82-	300-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.555,54-	4.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.692,36-	4.300-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.692,36-	4.300-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,42-	0	20-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	23,42-	0	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23,42-	0	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.715,78-	4.300-	3.220-

Erläuterungen:

11210000 Personalwesen	2021	2022
18 44310002 Bücher und Zeitschriften -TVÖD Gesetz, Kommentare	4.000 €	3.000 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

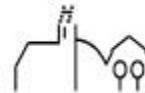
Kurzbeschreibung

- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden, Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenunterlagen
- Haushaltsplan
- Jahresabschluss

Ziele

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der Belege

- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
- Sichere und wirtschaftliche Ablage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit.
- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnungen in den Büchern gem. § 22 GemKVO
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe, möglichst kostengünstige (ressourcensparende) und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs



- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Höhe der Kassenkredite	0 €	0 €	0 €
Höhe der Geldanalgen	1.282.166,93 €	1.268.388,12 €	1.261.450,47 €
Höhe der Barmittel	1.817.332,49 €	1.787.905,75 €	1.444.797,10 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

Gesetzlich (GemO, GemKVO)

Zielgruppe

Zahlungsempfänger

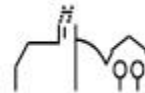
Zahlungspflichtige

Im Verzug befindliche Zahlungspflichtige

Gemeinderat

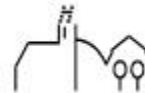
Produktverantwortung

Finanzverwaltung

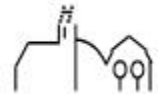


THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82,00	0	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	82,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,50	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6,50	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.222,00	20.600	19.700
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	21.822,00	17.300	17.300
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	2.400,00	3.300	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,68	0	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,68	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.422,95	10.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.396,44	2.500	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.876,00	7.500	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.824,13	31.100	32.800
12	-	Personalaufwendungen	442.083,92-	254.600-	309.300-
		40110000 Beamte	51.389,04-	50.500-	58.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.830,35-	137.700-	170.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	212.923,04-	23.400-	25.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.079,69-	11.400-	14.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.261,80-	29.000-	38.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.874,77-	48.250-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	100-



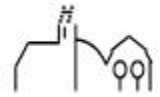
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.897,96-	3.050-	500-
	42610001 Aus- und Fortbildung	6.989,45-	6.500-	2.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.638,77-	3.000-	3.000-
	42710001 EDV-Aufwendungen	40.348,59-	35.000-	32.000-
15	- Abschreibungen	0,07-	0	1.061-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.061-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148,92-	100-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,92-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.742,90-	28.800-	14.360-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.066,16-	16.100-	3.960-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	250-
	44310001 Bürobedarf	2.306,37-	2.000-	2.300-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	361,40-	500-	500-
	44310003 Postdienstleistungen	1,55-	200-	50-
	44310005 Stellenausschreibungen	0,00	1.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	601,42-	1.500-	800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.406,00-	7.000-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.850,58-	331.750-	363.321-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.026,45-	300.650-	330.521-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.460,00	42.250	42.460
	38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	42.460,00	42.250	42.460
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	961,77-	1.600-	960-
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	961,77-	1.600-	960-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	113-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	113-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.498,23	40.650	41.387
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451.528,22-	260.000-	289.134-



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:		2021	2022
	11220000 Finanzverwaltung, Kasse		
5	33110000 Verwaltungsgebühren -Zweitschriften für Gebührenbescheide	0 €	50 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		
	-Allgemein	500 €	500 €
	-Monitorarm und Headset Kasse	450 €	0 €
	-Optimierung zweier Büros Kämmerei	2.100 €	0 €
	-Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische (2 Stück, 1.800 €) von 2022 auf 2023	0 €	0 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Aus- und Fortbildung	6.500 €	2.700 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Bank- und Kontogebühren allgemein	3.000 €	2.300 €
	-Allgemein	0 €	700 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Aufwendungen SAP (Beratungsleistung)	35.000 €	32.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Kosten Gerichtsvollzieher	1.000 €	1.000 €
	-Unterstützung Jahresrechnung	0 €	0 €
	-Mitgliedsbeiträge	100 €	200 €
	-Vermögensbewertung	15.000 €	0 €
	-Umstellung § 2 b UStG	0 €	1.400 €
18	44310001 Bürobedarf		
	-Druck Haushaltsplan, Jahresrechnung	2.000 €	0 €
	-Allgemein	0 €	100 €
	-Druck Jahresrechnung 2020 + 2021	0 €	800 €
	-Druck Haushaltsplan Entwurf	0 €	600 €
	-Druck Haushaltplan	0 €	300 €
	-Druck Eröffnungsbilanz	0 €	500 €
18	44310005 Stellenausschreibungen -Stellenausschreibung	1.000 €	0 €
18	44317000 Dienstreisen, Reisekosten -Reisekosten	1.500 €	800 €



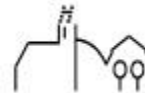
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

18 442820000 Säumniszuschläge
-Erstattungszinsen

7.000 €

6.500 €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkte

- 11240000 Gebäudemanagement
- 11240001 Wohngebäude Kirchstraße 1
- 11240002 Rathaus, Auf dem Platz 1
- 11240003 Sitzungssaal im Ochsen, Auf dem Platz 16
- 11240004 Teinosaal, Auf dem Platz 1
- 11240005 Gebäude, Im Hasenloch 1
- 11240006 Gebäude, Sunthauser Straße 19
- 11240007 Heimatmuseum
- 11240008 Garage, Im Winkel 14
- 11240009 Pavillon, Schulstraße 15
- 11240010 Scheune Zaisenberg
- 11240011 Hausmeisterwohnung Schule
- 11240012 Jagdhütten
- 11240013 Garage, Kantstraße
- 11240014 Scheune Zaisenberg
- 11240015 Pavillon
- 11240016 Arztpraxis Marielehaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude
- Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI
- Vermietung der Gebäude

Kennzahlen

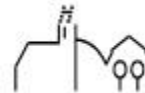
Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Betreute Einheiten/ Gebäude	14	14	14
Bewirtschaftungskosten der Einheiten	86.604,29 €	81.130,00 €	124.925,00 €
Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen für die Einheiten	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

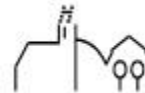


Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Mieter
- Dritte

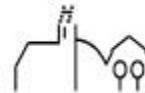
Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

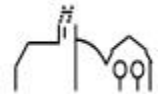
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.599
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.599
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.747,77	17.175	28.425
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	18.276,08	16.990	28.240
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	187,85	185	185
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.283,84	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,30	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.417,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.165,07	17.275	30.124
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.174,74-	42.220-	48.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.444,36-	9.900-	11.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,53-	350-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215,75-	600-	1.310-
		42310000 Mieten und Pachten	5.215,13-	6.000-	6.000-
		42410001 Reinigung	4.152,85-	6.620-	5.920-
		42410002 Heizung	2.383,71-	700-	1.450-
		42410003 Strombezug	11.291,87-	11.400-	10.900-
		42410004 Gasbezug	3.826,30-	3.200-	4.500-
		42410005 Wasserbezug	1.459,08-	910-	1.890-
		42410006 Abwasser	2.925,09-	1.990-	3.490-
		42410007 Müll	421,80-	450-	870-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0
		42710001 EDV-Aufwendungen	509,27-	0	0
15	-	Abschreibungen	40.801,42-	0	48.601-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.801,42-	0	40.801-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.456,05-	16.300-	7.880-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53,55-	11.000-	2.100-
		44310001 Bürobedarf	3,99-	0	0
		44310004 Telefongebühren	430,00-	1.900-	550-
		44310006 Rundfunkgebühren	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.968,51-	3.300-	5.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.432,21-	58.520-	104.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.267,14-	41.245-	74.737-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.960,97	3.885	5.760
		38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	3.885	3.800
		38110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	1.960,97	0	1.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.417,76-	43.770-	46.769-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6.208,00-	7.500-	6.210-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	18.560-	20.120-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	7.197,18-	6.800-	9.450-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	10.910-	10.979-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	12,58-	0	10-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.880,36-	0	10.248-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.880,36-	0	10.248-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.337,15-	39.885-	51.257-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.604,29-	81.130-	125.995-

Erläuterungen:

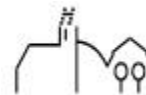
	11240000 Gebäudemanagement	2021	2022
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Scheune Zaisenberg	50 €	50 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

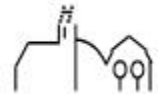
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		
	-Ausschreibung Reinigung	11.000 €	0 €
	-Bündelausschreibung Gas und Strom	0 €	450 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
	-Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	1.000 €	2.000 €
Erläuterungen:			
11240001 Wohngebäude, Kirchstraße 1			
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten		
	-Miete Musikverein Kirchstraße 1	600 €	600 €
6	34110002 Pacht inkl. Nebenkosten		
	-Pacht Photovoltaikanlage Kirchstraße 1	185 €	185 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	-Unterhaltung allgemein	1.500 €	1.500 €
Erläuterungen:			
11240002 Rathaus			
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	-Unterhaltung allgemein	4.000 €	1.000 €
	-Blumenkästen	0 €	0 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (1.400 €)	0 €	0 €
14	42410001 Reinigung		
	-Reinigungsutensilien	2.500 €	2.700 €
14	42410003 Strombezug		
	-Strom	7.500 €	7.000 €
Erläuterungen:			
11240003 Sitzungssaal Ochsen			
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten		
	-Miete Veranstaltungen Sozialverein	300 €	250 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

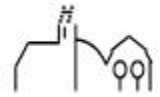
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	800 €	800 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Nebenkostenabrechnung Ochsen	6.000 €	6.000 €
Erläuterungen: 11240004 Teinosaal			
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Veranstaltung Teinosaal	3.000 €	3.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein -Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (70 €)	800 € 0 €	500 € 0 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände -Erwerb allgemein	200 €	400 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	3.000 €	2.500 €
Erläuterungen: 11240005 Gebäude, Im Hasenloch 1			
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Gebäude Hasenloch 1	1.000 €	1.500 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein -Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (400 €)	500 € 0 €	800 € 0 €
14	42410003 Strombezug -Strom	1.600 €	1.600 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Security (Kündigung zum 31.07.2022)	0 €	1.650 €
Erläuterungen: 11240006 Gebäude, Sunthauser Straße 19			
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Garage und Wohngebäude Sunthauser Straße 19	10.000 €	10.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	-Unterhaltung allgemein	1.500 €	1.500 €
	-Küche	0 €	3.500 €
	-Gaszentralheizung (Streichung von 25.000€)	0 €	0 €
Erläuterungen: 11240007 Heimatmuseum			
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten		
	-Kostenersatz Verbraucherkosten Heimatverein	600 €	700 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	-Sanierung Wände (Putz ausbessern und streichen)	0 €	0 €
	-sonstige Unterhaltung	300 €	300 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (50 €)	0 €	0 €
Erläuterungen: 11240008 Garage, Im Winkel 14			
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten		
	-Miete Garage Im Winkel 14	340 €	340 €
Erläuterungen: 11240012 Jagdhütte			
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten		
	-Miete Jagdhütte	300 €	300 €
Erläuterungen: 11240013 Garage, Kantstraße			
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten		
	-Miete Garage Kantstraße	300 €	0 €
Erläuterungen: 11240016 Arztpraxis Marielehaus			
11	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		
	-Unterhaltung und Hausverwalter Arztpraxis	0 €	550 €



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

Produkte

- 11250000 Bauhof
- 11250001 VS TU 200 Multicar
- 11250002 VS TU 222 Unimog
- 11250003 VS TU 224 VW Caddy
- 11250004 VS TU 100 Skoda Fabia
- 11250005 VS TU 250 Anhänger Hirth
- 11250006 VS VD 16 Anhänger Hirth
- 11250007 VS VX 941 Anhängerbühne
- 11250008 VS VR 250 Traktor Kubota
- 11250009 VS TU 700 Anhänger Hirth
- 11250010 Aufsitzmäher
- 11250011 ECO Schneepflug

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen mit Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Ziele

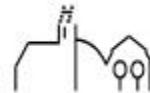
- Wirtschaftliche Reparaturen, Wartungen und Instandsetzungen für Bedarfsstellungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Förderungen
- Rechtmäßige/ umweltorientierte/ wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen/ Geräten
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Treibstoffversorgung/ Reinigung

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro Fahrzeug pro Jahr	2.761,31 €	3.000,00 €	2.909,09 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.



Auftragsgrundlage

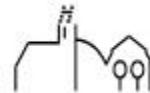
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Bauhof



THH1

Innere Verwaltung

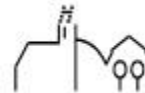
11

Innere Verwaltung

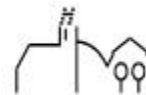
1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,65	3.600	3.500
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	2.400,00	3.000	3.000
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	1.338,65	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,00	10.375	9.700
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	8.300,00	8.860	9.000
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	600,00	1.515	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.665,65	13.975	13.200
12	-	Personalaufwendungen	358.928,41-	355.500-	356.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278.793,85-	275.100-	275.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.772,36-	22.800-	22.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.358,20-	57.500-	58.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.178,93-	48.900-	51.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.719,14-	3.000-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.361,06-	1.750-	2.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.990,52-	1.750-	2.000-
		42410001 Reinigung	3.181,61-	3.000-	3.200-
		42410002 Heizung	1.197,10-	500-	2.500-
		42410003 Strombezug	949,50-	950-	1.000-
		42410005 Wasserbezug	107,10-	110-	120-
		42410006 Abwasser	882,32-	960-	950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.374,39-	33.000-	32.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	405,99-	1.500-	1.000-



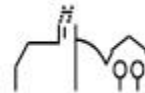
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.010,20-	880-	900-
15	-	Abschreibungen	43.333,14-	0	29.798-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.333,14-	0	29.798-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181,73-	4.720-	4.696-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.026,00-	1.100-	1.026-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	859,96-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,03-	0	0
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310004 Telefongebühren	778,97-	750-	800-
		44310006 Rundfunkgebühren	209,88-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.247,89-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.622,21-	409.120-	442.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.956,56-	395.145-	429.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.336,32	407.280	443.645
		38110002 Interne Verrechnung BauhoLeistungen	0,00	367.280	401.305
		38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	42.336,32	40.000	42.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.976,00-	12.135-	9.980-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	9.958,00-	12.110-	9.960-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	18,00-	25-	20-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.247,49-	0	4.140-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.247,49-	0	4.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.112,83	395.145	429.525
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.843,73-	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:			
11250000 Bauhof		2021	2022
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten		
	-Miete Nutzung Bauhof durch Versorgungsbetrieb Tuningen	600 €	600 €
	-Miete Lagerfläche Bauhof durch Bauunternehmen	2.400 €	2.400 €
6	34110002 Pacht inkl. Nebenkosten		
	-Pacht PV-Anlage	500 €	500 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	-Wartungen allgemein für Gebäude und Grundstück	3.000 €	3.200 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (450 €)	0 €	0 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
	-Reparatur von Geräten / Ausstattungsgegenstände	1.750 €	1.500 €
	-Prüfung Arbeitsmittel	0 €	650 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		
	-Kauf von Geräten / Ausstattungsgegenständen	1.750 €	2.000 €
14	42410002 Heizung		
	-Heizöl	500 €	2.500 €
14	42510000 Haltung von Fahrzeugen		
	-Kosten für Benzin, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	33.000 €	32.000 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
	-Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	1.500 €	1.000 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-Allgemein	1.500 €	1.000 €
	-Hubarbeitsbühne	0 €	1.800 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Mitgliedsbeitrag Maschinenring	120 €	120 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
	-Grundsteuer	1.100 €	1.200 €
	-Versicherung	1.200 €	1.100 €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträge; zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör.
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden.
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Pflege der Gemeinschaft

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	2.337,31 €	2.994,11 €	3.446,20 €
Aufwand für Büro- und Verbrauchsmaterial insgesamt	6.467,83 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Ordentliche Erträge pro 100 Einwohner	87,79 €	63,85 €	44,20 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

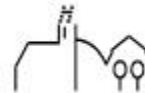
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürgermeister/in
- Mitarbeiter/innen

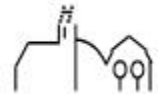
Produktverantwortung

Hauptamt



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

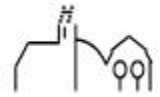
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,14	750	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	811,14	750	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,00	1.200	1.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	970,00	1.200	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	900,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.681,14	1.950	1.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600,02-	44.800-	53.985-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.198,17-	3.800-	1.900-
		42410001 Reinigung	703,80-	0	0
		42410003 Strombezug	10,55	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	398,00-	3.000-	3.820-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.987,55-	1.000-	10.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	21.391,75-	25.000-	29.015-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.931,30-	9.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	2.840,66-	0	2.181-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.840,66-	0	2.181-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.419,05-	74.100-	47.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.589,62-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.075,65-	39.600-	10.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.000-
	44310001 Bürobedarf	6.467,83-	5.000-	5.000-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	1.820,53-	1.000-	2.000-
	44310004 Telefongebühren	83,29-	0	0
	44310005 Stellenausschreibungen	3.482,59-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.899,54-	26.000-	28.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.859,73-	118.900-	121.466-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.178,59-	116.950-	120.116-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.959,21	25.510	15.960
	38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	13.673,00	22.810	13.670
	38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	2.286,21	2.700	2.290
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	868,09-	0	870-
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	810,00-	0	810-
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	58,09-	0	60-
27	- kalkulatorische Kosten	294,02-	0	222-
	98110000 Kalk. Zinsen	294,02-	0	222-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.797,10	25.510	14.868
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.381,49-	91.440-	105.247-

Erläuterungen:

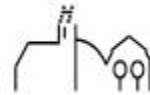
	11260000 Zentrale Dienstleistungen	2021	2022
6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	-Ersätze Getränke	250 €	350 €
	-Sonstiges	500 €	0 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	-Archiv	2.000 €	1.000 €



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

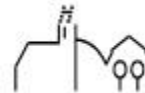
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
	-Allgemein	0 €	1.000 €
	-Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein	1.000 €	0 €
	-zwei höhenverstellbare Schreibtische (Hauptamt)	2.000 €	0 €
	-Bürostuhl Hauptamt	600 €	0 €
	-Web-Cam	200 €	0 €
	-Staubsauger	0 €	200 €
	-Bildschirmarm Hauptamt (2 Stück)	0 €	0 €
	-Kühlschrank 500 € (von 2022 auf 2023)	0 €	0 €
	-Geschirrspüler	0 €	500 €
	-Headset Hauptamt	0 €	200 €
14	42410001 Reinigung (wird unter 11240002 abgebildet)		
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-Aus- und Fortbildung allgemein	3.000 €	3.000 €
	-Datenschutzsensibilisierung aller Mitarbeiter im Rathaus	0 €	550 €
	-Ausbildung zweier Brandschutzhelfer	0 €	270 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Stellenausschreibungen	1.000 €	0 €
	-Ausstattung Corona (Tests, Masken, Zubehör Testzentrum)	0 €	10.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-Einrichtung EC-Cash Gerät		
	-Erstmalige Einrichtung EC-Cash Rechenzentrum	0 €	250 €
	-Jährliche Kosten Firewall Rechenzentrum	0 €	65 €
	-Benutzungsgebühr Bank	0 €	3.000 €
	-Aufwendungen Programm Rechenzentrum (Enaio, etc.)	25.000 €	17.000 €
	-Dienstleistung Behördennetz	0 €	8.700 €
14	42710004 Öffentlichkeitsarbeit		
	-Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	4.000 €
	-Aufwand Homepage	4.500 €	4.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Aufwendungen Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	4.600 €	4.600 €
	-Organisationsuntersuchung	25.000 €	0 €
	-Rechtsberatung	10.000 €	5.000 €
	-Auslagerung Archiv	0 €	500 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen		
	-u.a. Betriebsausflug bzw. Grillfest und Weihnachtsfeier der Rathaus-Mitarbeiter	2.500 €	2.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben -Steuern und Versicherungen	26.600 €	28.000 €
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	23,69 €	26,20 €	26,20 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

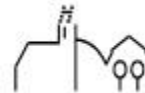
- Dienstanweisungen, Richtlinien

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Gemeinderat
- Verwaltung

Produktverantwortung

Hauptverwaltung

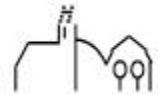


THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,05-	800-	500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	722,05-	800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310004 Telefongebühren	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	722,05-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	722,05-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,57-	0	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,57-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	723,62-	800-	800-

Erläuterungen:

		2021	2022
11300000	Presse- und Öffentlichkeit		
6	34210000 Erträge aus Verkauf -Verkauf der Ortschronik	0 €	0 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Webcam Storchennest (Reparaturen..)	800 €	500 €
14	44310004 Telefongebühren -Mobilfunkkosten Webcam	0 €	300 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte

11320000 Abgabewesen

11320001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts:

- Berücksichtigung und positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der (Un-) Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern.
- Rechtzeitige, vollständige, wirtschaftliche Steuerfestsetzung/-erhebung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldungen der jeweiligen Tatbestände bei der Hundehaltung Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen

Auftragsgrundlage

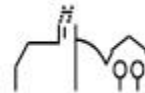
Gesetzlich (GrStG, GewStG, AO, KAG, Hundesteuersatzung)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Objekteigentümer
Gewerbebetriebe
Hundebesitzer
Jagdpacht Eigenjagdbezirk

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

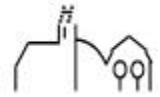


THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722,38	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	722,38	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	752,38	1.600	1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	752,38	1.600	1.600
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	752,38	1.600	1.600

Erläuterungen:

		2021	2022
11320000	Abgabewesen		
6	34110000 Pächterträge -Jagdpächterträge aus der Eigenjagd	1.100 €	1.100 €
7	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -Kostenerstattung Jagdgenossenschaft	500 €	500 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

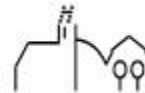
11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) 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 (ohne Erbbaurechte)
- 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

Ziele

- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Ziele zur Auftrags Erfüllung:
 - Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten
 - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
 - Wirtschaftlichkeitsziele
 - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens



Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis		Plan		Plan	
	Stück	Wert	Stück	Wert	Stück	Wert
	2020	2020	2021	2021	2022	2022
Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	2	55.110 €	3	306.599 €	2	691.920,00 €
davon						
Kaufverträge Ankauf	2	55.110 €	1	203.629 €	1	295.000,00 €
Kaufverträge Verkauf	0	0 €	2	102.970 €	1	396.920,00 €
Tauschverträge	0	0 €	0	0 €	0	0 €

Nachrichtlich:

Bis zum Stichtag 01.11.2021 verbuchte Vorgänge.

Auftragsgrundlage

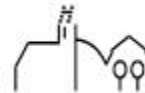
Vertrag

Zielgruppe

Käufer/Verkäufer

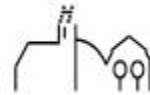
Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Bürgermeister



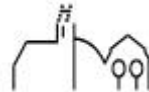
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.693,05	10.980	14.380
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	410,00	480	480
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	21.183,05	10.500	12.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100,00	0	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.793,05	10.980	14.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,64-	0	615-
		42410005 Wasserbezug	595,14-	0	600-
		42410006 Abwasser	10,50-	0	15-
15	-	Abschreibungen	4.219,24-	0	4.219-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.219,24-	0	4.219-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,63-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.532,63-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.357,51-	2.800-	7.634-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.435,54	8.180	6.746
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,99-	0	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,99-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	841,07-	0	2.378-
		98110000 Kalk. Zinsen	841,07-	0	2.378-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	843,06-	0	2.378-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.592,48	8.180	4.368



Erläuterungen:

	2021	2022
11330000 Grundstücksmanagement		
6 34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Funkturm	480 €	480 €
6 34110002 Pacht inkl. Mietnebenkosten -Verpachtung landwirtschaftliche Grundstücke -Pacht Solarpark	3.000 € 7.500 €	5.300 € 7.500 €
18 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben -Grundsteuer	2.800 €	2.800 €

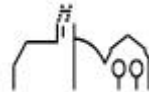


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

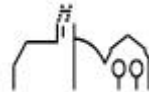
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Beschaffungen EDV-Anlage												
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	17.619,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.619,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.619,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.619,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.619,74-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:			
711200000000 Beschaffung EDV-Anlage		2021	2022
9	Beschaffung Hardware, Exchange-Server	0 €	0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71120000001: Lizenz enaio												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	11.114,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	11.114,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.114,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.114,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.114,60-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711200000001 Lizenz enaio

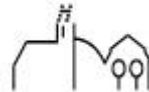
2021

2022

12 Lizenz Dokumentenmanagementsystem enaio

0 €

0 €

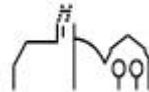


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

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
71125000000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.359,88-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.359,88-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.359,88-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.359,88-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.359,88-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

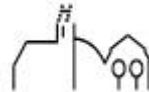


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

		2021	2022
711250000000	Anschaffung bewegliches Vermögen- Bauhof		
9	Kleingeräte (Rasenmäher und Unvorhergesehenes)	6.000 €	6.000 €

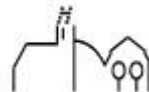


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

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
71126000000: Beschaffung versch. Vermögensgegenst.												
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	3.199,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.199,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.199,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.199,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.199,90-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 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
711260000100: Einbau Entlüftung Archiv												
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	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711260000100 Einbau Lüftung Archiv

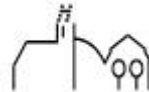
2021

2022

8 Einbau Lüftung Archiv

35.000 €

0 €

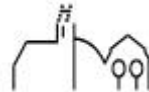


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

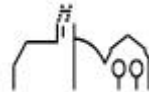
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Grundstücksankäufe												
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	45.403,38-	2.563.000-	295.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	45.403,38-	2.563.000-	295.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.403,38-	2.563.000-	295.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.403,38-	2.563.000-	295.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.403,38-	2.563.000-	295.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:		2021	2022
	711330000000 Grundstücksankäufe		
7	Erwerb Gebäude Butschhofstraße	268.000 €	0 €
	Erwerb Gebäude Burggässle	380.000 €	0 €
	Erwerb Räume Marielehaus	1.600.000 €	95.000 €
	Erwerb Grundstücke Eckritt	65.000 €	0 €
	Sonstiges	250.000 €	200.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000900: Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	196.690,00	201.900	396.920	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	196.690,00	201.900	396.920	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	196.690,00	201.900	396.920	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	196.690,00	201.900	396.920	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

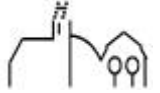
Erläuterungen:

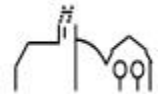
711330000900 Grundstücksverkäufe

2021

2022

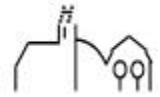
3	Verkauf Grundstück Gewerbegrundstücke	80.400 €	0 €
	Verkauf Grundstücke Marielehaus	0 €	396.920 €
	Privatisierung Butschhofstraße	121.500 €	0 €





Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

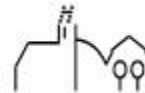
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz
211001	Grundschule und Schulverbünde mit Grundschulen
2710	Volkshochschulen
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
313001	Hilfen für Flüchtlinge
314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung



Gemeinde Tuningen

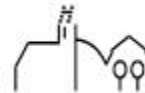
Haushaltsplan 2022

5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
561001	Altlasten
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

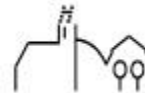


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

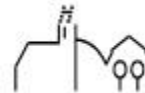
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	725.868,78	650.225	699.725
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	588,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	679.317,42	639.225	690.425
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.207,88	8.000	6.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.088,50	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.666,98	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	502.515,70	0	507.347
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.940
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	42,68	0	512
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.539,41	0	18.767
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	210,37	0	210
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	484.723,24	0	481.917
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785.539,40	836.400	851.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.168,65	29.100	30.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.313,69	163.300	161.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	460.201,84	450.000	460.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	80.547,82	90.000	90.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	32.632,30	20.000	25.000
		33210004 Bestattungsgebühr	11.917,50	10.000	10.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	37.757,60	74.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.790,76	147.672	234.105
		34110000 Mieten und Pachten	397,46	0	395
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	47.997,42	36.950	38.000
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	18.811,02	20.120	18.820
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.981,43	83.752	159.890
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	36.603,43	6.850	17.000



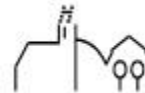
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.884,20	160.150	157.450
		34810000 Erstattungen vom Land	69.939,38	70.250	69.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	72.944,82	20.900	18.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149,13	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	149,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.787,36	91.000	92.597
		35110000 Konzessionsabgaben	109.690,66	91.000	89.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.096,70	0	3.097
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.428.535,33	1.885.447	2.542.924
12	-	Personalaufwendungen	1.087.532,49-	1.137.518-	1.357.570-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	832.229,49-	863.600-	1.039.871-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.761,25-	0	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.202,92-	20.018-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.482,70-	66.900-	82.651-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	171.840,13-	184.300-	218.499-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16,00-	2.700-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.277,37-	741.156-	674.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.232,49-	82.100-	48.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.378,03-	57.000-	45.800-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	15.028,30-	16.500-	23.000-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	10.666,31-	7.000-	7.000-
		42120003 Bestandspflege, Waldkalkung	11.444,99-	7.600-	10.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	73.615,96-	60.736-	58.380-
		42120005 Waldkulturkosten	11.645,51-	16.900-	17.500-
		42120006 Forstschutz und Bestandspflege	10.486,17-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.728,81-	17.450-	12.950-



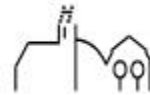
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.902,66-	40.200-	24.900-
	42310000 Mieten und Pachten	61.858,82-	56.910-	30.670-
	42320000 Leasing	2.088,48-	3.000-	2.500-
	42410001 Reinigung	75.110,01-	78.900-	82.400-
	42410002 Heizung	3.312,64-	2.350-	2.550-
	42410003 Strombezug	69.318,72-	68.950-	64.100-
	42410004 Gasbezug	32.110,36-	38.500-	50.700-
	42410005 Wasserbezug	4.422,34-	5.790-	6.100-
	42410006 Abwasser	7.770,09-	9.440-	9.800-
	42410007 Müll	5.232,29-	5.130-	5.480-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.133,42-	8.800-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.166,08-	5.000-	5.000-
	42610001 Aus- und Fortbildung	11.143,85-	23.500-	20.250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.011,12-	54.800-	60.400-
	42710001 EDV-Aufwendungen	35.204,32-	31.200-	33.900-
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	79,50-	1.200-	1.200-
	42710005 Schulsozialarbeit	569,33-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.700,37-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	7.786,01-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.109,39-	21.000-	19.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21,00-	200-	100-
15	- Abschreibungen	1.010.580,72-	0	1.198.986-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	85.260-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.010.534,55-	0	1.110.616-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	46,17-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.110-
17	- Transferaufwendungen	692.577,87-	778.225-	783.470-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.896,57-	36.200-	32.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	393.720,06-	380.000-	425.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	31.475-	10.220-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	177.787,34-	316.550-	304.250-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.173,90-	14.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.410,39-	563.240-	484.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,00-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.790,20-	24.500-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	256.036,67-	242.320-	255.470-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.661,97-	128.700-	41.200-
		44310001 Bürobedarf	4.688,31-	5.100-	5.900-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	4.134,32-	4.400-	3.600-
		44310003 Postdienstleistungen	91,90-	250-	250-
		44310004 Telefongebühren	5.152,64-	4.250-	5.500-
		44310005 Stellenausschreibungen	8.498,44-	6.000-	8.500-
		44310006 Rundfunkgebühren	209,88-	180-	260-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	759,71-	3.000-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.961,07-	44.890-	45.890-
		44510000 Erstattungen Land	26.506,57-	27.700-	27.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	143,23-	1.850-	1.680-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.721,48-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.830.378,84-	3.220.139-	4.499.256-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.401.843,51-	1.334.692-	1.956.332-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	145.330	328.909
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	16.000	15.272
		38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	35.190	160.110
		38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000,00	1.500	1.000
		38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	92.640	152.527
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.867,68-	566.000-	777.335-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	39.157,00-	45.450-	39.150-



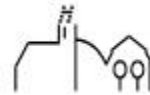
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	348.720-	381.185-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	35.139,14-	33.200-	32.890-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	5.090-	4.293-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	610,57-	325-	420-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	35.190-	160.110-
		48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000,00-	1.500-	1.000-
		48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	3.885-	3.800-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	92.640-	152.527-
		48110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	1.960,97-	0	1.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	264.979,10-	0	309.065-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	139.362,09	0	118.178
		98110000 Kalk. Zinsen	404.341,19-	0	427.243-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.846,78-	420.670-	757.491-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.743.690,29-	1.755.362-	2.713.823-



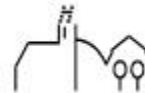
THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.689.562,11	1.885.447	2.032.480	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	588,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	679.750,25	639.225	690.425	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.298,38	8.000	6.300	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.088,50	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.666,98	3.000	3.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	30.889,46	29.100	30.700	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.062,85-	163.300	161.000	0
	63210001 Schmutzwassergebühr	460.556,89	450.000	460.000	0
	63210002 Niederschlagswassergebühr	80.547,82	90.000	90.000	0
	63210003 Grabnutzungsgebühr	29.122,30	20.000	25.000	0
	63210004 Bestattungsgebühr	9.872,50	10.000	10.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	37.757,60	74.000	75.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	395	0
	64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	45.168,19	36.950	38.000	0
	64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	18.811,02	20.120	18.820	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	51.199,91	83.752	159.890	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.062,60	6.850	17.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	68.543,55	70.250	69.950	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	65.178,26	20.900	18.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	88.027,21	91.000	89.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346,41	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	149,13	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730.484,13-	3.220.139-	3.300.270-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	831.648,46-	863.600-	1.039.871-	0



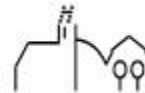
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70190000 Sonstige Beschäftigte	2.761,25-	0	500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.202,92-	20.018-	16.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	65.482,70-	66.900-	82.651-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	171.840,13-	184.300-	218.499-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	16,00-	2.700-	50-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.993,77-	82.100-	48.600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	34.294,49-	57.000-	45.800-	0
	72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	15.028,30-	16.500-	23.000-	0
	72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	9.901,32-	7.000-	7.000-	0
	72120003 Bestandspflege, Waldkalkung	11.444,99-	7.600-	10.600-	0
	72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	72.689,44-	60.736-	58.380-	0
	72120005 Waldkulturkosten	11.645,51-	16.900-	17.500-	0
	72120006 Forstschutz und Bestandspflege	10.486,17-	10.000-	10.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.833,56-	17.450-	12.950-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.902,66-	40.200-	24.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	61.816,06-	56.910-	30.670-	0
	72320000 Leasing	2.088,48-	3.000-	2.500-	0
	72410001 Reinigung	70.965,23-	78.900-	82.400-	0
	72410002 Heizung	3.312,64-	2.350-	2.550-	0
	72410003 Strombezug	59.718,02-	68.950-	64.100-	0
	72410004 Gasbezug	34.932,83-	38.500-	50.700-	0
	72410005 Wasserbezug	4.323,79-	5.790-	6.100-	0
	72410006 Abwasser	7.440,17-	9.440-	9.800-	0
	72410007 Müll	4.968,26-	5.130-	5.480-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.422,15-	8.800-	10.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.166,08-	5.000-	5.000-	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	10.843,85-	23.500-	20.250-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	40.015,54-	54.800-	60.400-	0
	72710001 EDV-Aufwendungen	29.708,74-	31.200-	33.900-	0
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	79,50-	1.200-	1.200-	0



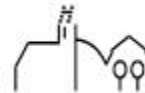
Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710005 Schulsozialarbeit	569,33-	1.000-	1.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.700,37-	5.000-	5.000-	0
	72750000 Lernmittel	7.786,01-	5.000-	5.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	11.109,39-	21.000-	19.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21,00-	200-	100-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.144,99-	36.200-	32.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	437.395,04-	380.000-	425.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	31.475-	10.220-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	156.321,79-	316.550-	304.250-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.965,88-	14.000-	12.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	54,00-	100-	100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.534,20-	24.500-	16.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	180.016,63-	242.320-	255.470-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	39.661,97-	128.700-	41.200-	0
	74310001 Bürobedarf	4.482,45-	5.100-	5.900-	0
	74310002 Bücher und Zeitschriften	4.040,14-	4.400-	3.600-	0
	74310003 Postdienstleistungen	91,90-	250-	250-	0
	74310004 Telefongebühren	4.451,22-	4.250-	5.500-	0
	74310005 Stellenausschreibungen	8.498,44-	6.000-	8.500-	0
	74310006 Rundfunkgebühren	209,88-	180-	260-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	759,71-	3.000-	2.800-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	45.099,89-	44.890-	45.890-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	24.732,18-	27.700-	27.700-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	143,23-	1.850-	1.680-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.721,48-	1.000-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.922,02-	1.334.692-	1.267.790-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.770,00	1.067.431	384.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	5.122,00	37.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	847.573,00	1.030.431	384.000	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.075,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	92.412,56	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	92.412,56	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.182,56	1.067.431	384.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617.517,44-	2.323.500-	1.228.800-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.024.427,99-	2.088.500-	183.800-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.458.684,84-	235.000-	1.045.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	134.404,61-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.606,13-	131.450-	36.400-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	84.606,13-	131.450-	36.400-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	46.042,13	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	46.042,13	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	219.642-	148.000-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	90.000-	73.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	129.642-	75.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.405,24-	60.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	795,00-	60.000-	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	610,24-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.657.486,68-	2.734.592-	1.413.200-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.709.304,12-	1.667.161-	1.029.200-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.750.226,14-	3.001.853-	2.296.990-	0



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

Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	63,31 €	451,87 €	49,12 €
Aufwand pro Wahl	0,00 €	7.400,00 €	0,00 €
Anzahl Wahlhelfer pro Wahl	0	16	0

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

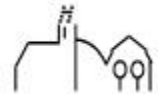
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Bürgermeister
- Öffentlichkeit

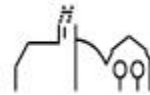


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Produktverantwortung

Hauptamt



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,50-	13.000-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.175,00-	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	634,50-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,63-	1.800-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	0
		44310001 Bürobedarf	124,63-	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	0
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.934,13-	14.800-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.934,13-	13.800-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,21-	0	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,21-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.934,34-	13.800-	1.500-

Erläuterungen:

12100000 Statistik und Wahlen

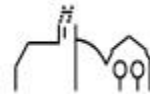
2021

2022

7 34810000 Erstattungen vom Land
-Kostenerstattung Landtagswahl

1.000 €

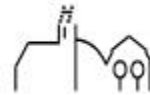
0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-Kommunalwahl 2024 (ca. 1.500 €)	2.000 €	0 €
	-Bundestagswahl 2025 (ca. 1.500 €)		



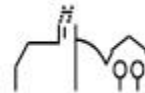
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundsachen Registrierung von Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis von Betriebsanzeige oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und gegebenenfalls die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt).
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste und ähnlichem) zusammenhängen aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen, wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste und ähnlichem) 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 erlaubnispflichtigen 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 gegebenenfalls in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.



Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenen Eigentum
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Sicherheit von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munitionen und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen.
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Kenntnis über vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieben
- Schutz von Gästen/Verbrauchern, Nachbarn, eingesetztem
- Personal/Betriebspersonal/Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenüberschuss pro 100 Einwohner	110,01 €	39,29 €	57,33 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

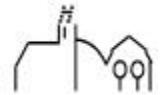
Gesetzlich (BGB, Polizeigesetz, Spezialgesetz, Waffengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung)

Zielgruppe

- Verlierer, Finder
- Waffen und Fischereischeinbesitzer
- Gewerbetreibende
- Gewerbetreibende mit erlaubnispflichtiger Tätigkeit
- Gastronomie, Vereine

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.999,54	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.999,54	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.999,54	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,00-	2.000-	1.400-
		42610001 Aus- und Fortbildung	100,00-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	882,00-	1.200-	1.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	800-	200-
15	-	Abschreibungen	289,24-	0	289-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	289,24-	0	289-
17	-	Transferaufwendungen	297,50-	300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	297,50-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568,74-	2.300-	1.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.430,80	1.200	1.811
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29,68-	0	30-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	29,68-	0	30-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,46-	0	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	41,46-	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71,14-	0	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.359,66	1.200	1.751

Erläuterungen:

12200000 Ordnungswesen

2021

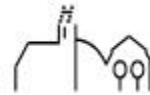
2022

5 33110000 Verwaltungsgebühren

-Sondernutzungserlaubnis, Gestattungen, etc.

3.500 €

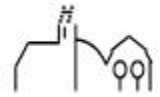
3.500 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -u.a. Hundekotbeutel, Erstversorgung Fundtiere	1.200 €	1.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Aufwendungen Programme Rechenzentrum	800 €	200 €
17	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche -Teilpatenschaft Nottelefon (Björn Steiger Stiftung)	300 €	0 €



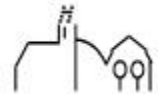
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.
- Erstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Ausstellung von Lebensbescheinigungen.
- 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.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit
- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unions- bürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen, Erteilung und Verlängerung, Versagung einschließlich Überwachungstätigkeiten, Prüfungen vor der Einreise (Visa etc.), Duldungen.



Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen.

- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich.
- Umfassende Sorge für den Kunden (intern und extern)
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik
- Unterstützung der Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen, vollstreckbaren Entscheidungen über deren Asylbegehren.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen, vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber.

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
An- und Abmeldungen im Jahr	403	352	360
Ausgestellte Personalausweise im Jahr	306	248	260
Ausgestellte Reisepässe im Jahr	87	84	85
Ausgestellte Kinderreisepässe im Jahr	38	53	50

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

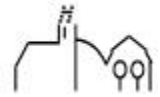
Gesetzlich (MeldeG, PersAuswG, EinkommenStG, Lohnsteuerrichtlinien, AusländerG, AsylVfG)

Zielgruppe

- alle Einwohner
- EU-Ausländer in Tübingen
- Nicht-EU-Ausländer in Tübingen
- Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktverantwortung

Bürgerservice, Standesamt, Hauptamt



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.978,20	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.978,20	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.978,20	18.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.091,59-	19.800-	19.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	269,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.761,53-	13.200-	13.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	10.061,06-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,90-	600-	600-
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	448,90-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.540,49-	20.400-	20.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.562,29-	2.400-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9,74-	0	10-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	9,74-	0	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,74-	0	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.572,03-	2.400-	2.110-

Erläuterungen:

12220000 Einwohnerwesen

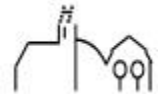
2021

2022

5 33110000 Verwaltungsgebühren
-Meldeangelegenheiten, Ausweisdokumente, etc.

18.000 €

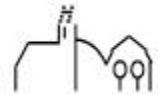
18.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Allgemein	100 €	0 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände -Allgemein	500 €	500 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Aufwendungen Bundesdruckerei Ausweise und Reisepässe	13.200 €	13.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Aufwendungen Programme Rechenzentrum	1.500 €	0 €
	-Einrichtung Programme neuer Arbeitsplatz	500 €	0 €
	-Allgemein	0 €	6.000 €



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte

12230000 Personenstandswesen

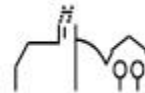
Kurzbeschreibung

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

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen.
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen.
- Sicherung nach Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.
- Nachlasssicherung
- Vorarbeiten für Nachlassgerichte
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen.



Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Beurkundung von Sterbefälle im Jahr	7	7	7
Eheschließungen im Jahr	14	20	20

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

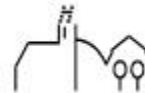
Gesetzlich (PersonenstandsG, BGB, EheG, IPR, BVFG, LFGG, NamensänderungsG, Spezialgesetze)

Zielgruppe

Neugeborene in Tuningen und deren Eltern
Brautpaare
Deutsche, die im Ausland geheiratet haben
Hinterbliebene, Erben, Notariate, Rentenversicherung

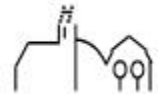
Produktverantwortung

Bürgerservice, Standesamt, Hauptamt



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

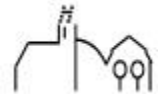
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.483,50	2.800	2.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.483,50	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.483,50	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	11.701,28-	11.900-	12.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.114,53-	9.200-	9.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	736,13-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.850,62-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.889,79-	15.500-	15.300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.587,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	197,00-	500-	300-
		42710001 EDV-Aufwendungen	17.105,79-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,07-	1.270-	1.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	70-	70-
		44310001 Bürobedarf	555,68-	700-	600-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	494,39-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.711,14-	28.670-	28.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.227,64-	25.870-	25.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6,86-	0	10-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	6,86-	0	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,86-	0	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.234,50-	25.870-	25.980-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:		2021	2022
	12230000 Personenstandswesen		
5	33110000 Verwaltungsgebühren -Beurkundung Geburten, Anmeldung Eheschließung	2.800 €	2.800 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Seminar Standesamt	1.000 €	1.000 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Online-Zugang Gesetzestexte	400 €	0 €
	-Sonstiges	100 €	300 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Aufwendungen Programme Rechenzentrum	14.000 €	14.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	70 €	70 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von

- Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
- Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Festsetzung der Kosten nach KostO

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf/ - überschuss pro 100 Einwohner	+0,41 €	-26,20 €	-3,27 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

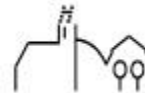
- BeurkG
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

Hauptamt



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	682,60	300	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	682,60	300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682,60	300	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,00-	800-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	670,00-	800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670,00-	1.100-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12,60	800-	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	12,60	800-	100-

Erläuterungen:

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

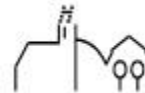
2021

2022

5 33110000 Verwaltungsgebühren
-Ratschreibergebühren

300 €

400 €



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

Produkte

- 12600000 Brandschutz
- 12600001 VS VR 50 VRW Daimler
- 12600002 VS AU 961 SW 1000 Unimog
- 12600003 VS LF 2016 LF 20/16 Daimler
- 12600004 VS LF 86 LF 8/6 Daimler
- 12600005 VS TU 740 GW L/2 MAN
- 12600006 VS TU 190 MTW Ford
- 12600007 VS AD 354 Anhänger Auwärter

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung; vorbeugender Brandschutz;
Feuersicherheitswachen; Verwaltung und Abrechnung

Ziele

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung; vorbeugender Brandschutz

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	3.605,66 €	2.889,98 €	6.185,85 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

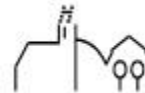
FwG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

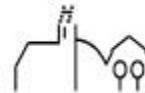
Produktverantwortung

Feuerwehr

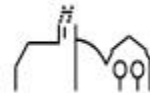


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.030,00	3.800	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.030,00	3.800	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.792,15	0	9.292
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.503,83	0	4.304
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	2.288,32	0	2.288
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,10	140	140
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	141,10	140	140
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.018,32	20.000	18.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.018,32	20.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.035,57	23.940	31.432
12	-	Personalaufwendungen	10.186,15-	10.900-	11.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.945,97-	8.400-	9.135-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	639,06-	700-	745-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.601,12-	1.800-	1.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.265,32-	62.050-	55.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	191,96-	1.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.522,95-	11.000-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.244,31-	5.200-	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	22.500,00-	15.000-	1.370-
		42410001 Reinigung	95,49-	200-	500-
		42410002 Heizung	160,73-	100-	100-



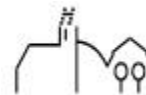
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42410003 Strombezug	2.414,93-	2.100-	2.500-
	42410004 Gasbezug	1.919,61-	2.500-	10.000-
	42410005 Wasserbezug	162,54-	500-	500-
	42410006 Abwasser	336,30-	1.000-	1.000-
	42410007 Müll	173,50-	250-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.133,42-	8.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.166,08-	4.500-	4.500-
	42610001 Aus- und Fortbildung	5.801,85-	8.000-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.053,12-	0	500-
	42710001 EDV-Aufwendungen	309,03-	1.500-	1.500-
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	79,50-	1.200-	1.200-
15	- Abschreibungen	32.678,67-	0	105.107-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	67.260-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.678,67-	0	37.848-
17	- Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.928,29-	31.350-	23.950-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.790,20-	23.500-	16.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	502,65-	350-	350-
	44310001 Bürobedarf	12,87-	700-	700-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	915,17-	1.500-	1.000-
	44310004 Telefongebühren	616,33-	800-	800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.091,07-	4.500-	5.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.208,43-	104.450-	196.647-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.172,86-	80.510-	165.215-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.349,56-	7.750-	7.356-
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3.320,00-	3.160-	2.850-
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	2.020-	2.120-
	48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	2.530-	2.346-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	29,56-	40-	40-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.594,55-	0	4.773-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.186,81	0	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	6.781,36-	0	5.773-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.944,11-	7.750-	12.129-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.116,97-	88.260-	177.344-

Erläuterungen:

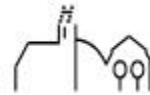
		2021	2022
	12600000 Brandschutz		
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke und Land -Pauschale Zuweisung vom Land (90,00 € für aktive Mitglieder und 40,00 € für Mitglieder der Jugendfeuerwehr)	3.800 €	4.000 €
6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten -Pacht Photovoltaikanlage	140 €	140 €
7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -Erstattungen für Feuerwehreinsätze	20.000 €	18.000 €
14	42110000 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen -Allgemein -Wartung Brandmeldeanlage	0 € 0 €	500 € 3.000 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Reparatur von Geräten / Ausstattungsgegenstände -Reparatur Hydraulikschläuche (Ersatz nach 10 Jahren (TÜV-Sicherheit)) -Kontrolle Abscheider	5.000 € 6.000 € 0 €	5.000 € 0 € 600 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Kauf von Geräten / Ausstattungsgegenständen -Ausstattung Jugendfeuerwehr	5.000 € 200 €	5.000 € 200 €



Gemeinde Tübingen

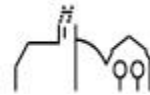
Haushaltsplan 2022

14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Miete für die Auslagerung des Feuerwehrgerätehauses während der Bauphase des Neubaus Gewerbestraße (ca. 2.500 € pro Monat) -Miete Brandmeldeanlage	15.000 € 0 €	0 € 1.370 €
14	42410001 Reinigung -Reinigungsmittel und Zubehör	500 €	500 €
14	42510000 Haltung von Fahrzeugen -Haltung von Fahrzeugen allgemein -Reifen LF 16	8.000 € 0 €	10.000 € 0 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung allgemein -Helme, 35 Stück (Neubeschaffung, da nicht mehr zulässig) -Medizinische Untersuchungen	3.000 € 0 € 1.500 €	4.500 € 0 € 0 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Fortbildung allgemein (u.a. Lehrgang Gruppenführer, Zugführer) -Führerschein Klasse C (2 Stück, da in 2021 nicht erfolgt)	3.000 € 5.000 €	3.000 € 5.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Anschaffung Notebook, Tablet und Zubehör -Allgemein	1.500 € 0 €	0 € 1.500 €
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Zuschuss Kameradschaftskasse	150 €	150 €
18	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten -Aufwandsentschädigung Sitzungen, u.ä. -Entschädigung Brandeinsätze	5.500 € 18.000 €	5.000 € 11.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Verbandsbeitrag Kreisfeuerverband	350 €	350 €
18	44310002 Bücher und Zeitschriften -Abo	1.500 €	1.000 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben -Steuern und Versicherungen	4.500 €	5.100 €

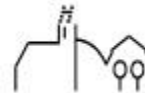


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

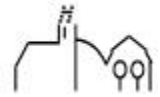
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.093,99	17.300	17.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.739,99	13.800	13.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	500	800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	307,50	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.646,50	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.559,32	0	9.559
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	9.559,32	0	9.559
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.028,34	49.000	43.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.028,34	49.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.720,15	5.420	8.670
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	367,20	370	370
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.062,35	5.000	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	290,60	50	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,83	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.318,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.720,63	71.720	78.829
12	-	Personalaufwendungen	69.864,91-	84.900-	76.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.464,08-	64.900-	61.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.527,50-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.379,73-	3.000-	4.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.493,60-	17.000-	10.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.729,75-	144.700-	132.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.661,78-	24.500-	10.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	590,44-	0	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	616,70-	2.250-	3.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.402,73-	7.950-	6.700-
	42310000 Mieten und Pachten	1.628,28-	1.700-	2.100-
	42320000 Leasing	2.088,48-	3.000-	2.500-
	42410001 Reinigung	33.857,35-	31.400-	34.300-
	42410002 Heizung	2.099,26-	1.500-	1.700-
	42410003 Strombezug	9.283,51-	16.000-	12.000-
	42410004 Gasbezug	13.637,05-	25.000-	25.500-
	42410005 Wasserbezug	393,53-	1.300-	800-
	42410006 Abwasser	1.099,03-	3.900-	1.300-
	42410007 Müll	852,80-	900-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.938,88-	13.700-	14.700-
	42710001 EDV-Aufwendungen	524,22-	600-	3.900-
	42710005 Schulsozialarbeit	569,33-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.700,37-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	7.786,01-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	48.801,88-	0	80.327-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.755,71-	0	80.327-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	46,17-	0	0
17	- Transferaufwendungen	200,00-	700-	500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	700-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.630,65-	107.000-	121.180-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,00-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	87.860,64-	82.000-	95.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	416,09-	500-	500-
	44310001 Bürobedarf	1.648,82-	1.500-	2.000-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	64,99-	100-	100-
	44310003 Postdienstleistungen	82,35-	150-	200-
	44310004 Telefongebühren	927,78-	950-	950-
	44310006 Rundfunkgebühren	69,96-	100-	80-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	520,00-	1.600-	1.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.986,02-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.227,19-	337.300-	411.007-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.506,56-	265.580-	332.177-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.018,65-	107.792-	147.882-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4.284,00-	5.400-	4.500-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	57.300-	59.648-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	1.693,45-	1.600-	1.600-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	41,20-	35-	50-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	3.910-	17.790-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	39.547-	64.294-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.660,64-	0	32.340-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.632,54	0	3.250
		98110000 Kalk. Zinsen	24.293,18-	0	35.591-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.679,29-	107.792-	180.222-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.185,85-	373.372-	512.400-



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

Produkte

21100100 Grundschule
21100101 Ganztagschule
21100102 Kernzeitbetreuung
21100103 BHKW Dachs

Kurzbeschreibung

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

- Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule:

Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Ganztagschule

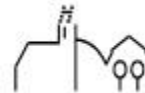
Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes



Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Schüler/innen	120	133	133
Schulbudget je Schüler	2.932,55 €	3.346,56 €	4.381,39 €
Investitionen in Schul- und Medienausstattung	60.000,00 €	60.000,00 €	31.800,00 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

- Schulgesetz für Baden-Württemberg
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Organisatorische Vorgaben des Dezernenten

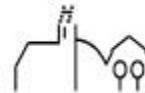
Zielgruppe

Schüler und Eltern

Produktverantwortung

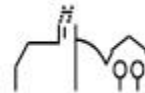
Grundschule

Ganztagsschule

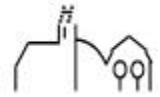


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.093,99	17.300	17.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.739,99	13.800	13.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	500	800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	307,50	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.646,50	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.559,32	0	9.559
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	9.559,32	0	9.559
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.028,34	49.000	43.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.028,34	49.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.720,15	5.420	8.670
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	367,20	370	370
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.062,35	5.000	8.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	290,60	50	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,83	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.318,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.720,63	71.720	78.829
12	-	Personalaufwendungen	69.864,91-	84.900-	76.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.464,08-	64.900-	61.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.527,50-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.379,73-	3.000-	4.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.493,60-	17.000-	10.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.729,75-	144.700-	132.100-



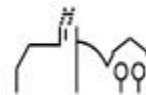
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.661,78-	24.500-	10.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	590,44-	0	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	616,70-	2.250-	3.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.402,73-	7.950-	6.700-
	42310000 Mieten und Pachten	1.628,28-	1.700-	2.100-
	42320000 Leasing	2.088,48-	3.000-	2.500-
	42410001 Reinigung	33.857,35-	31.400-	34.300-
	42410002 Heizung	2.099,26-	1.500-	1.700-
	42410003 Strombezug	9.283,51-	16.000-	12.000-
	42410004 Gasbezug	13.637,05-	25.000-	25.500-
	42410005 Wasserbezug	393,53-	1.300-	800-
	42410006 Abwasser	1.099,03-	3.900-	1.300-
	42410007 Müll	852,80-	900-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.938,88-	13.700-	14.700-
	42710001 EDV-Aufwendungen	524,22-	600-	3.900-
	42710005 Schulsozialarbeit	569,33-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.700,37-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	7.786,01-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	48.801,88-	0	80.327-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.755,71-	0	80.327-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	46,17-	0	0
17	- Transferaufwendungen	200,00-	700-	500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	700-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.630,65-	107.000-	121.180-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,00-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	87.860,64-	82.000-	95.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	416,09-	500-	500-
	44310001 Bürobedarf	1.648,82-	1.500-	2.000-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	64,99-	100-	100-
	44310003 Postdienstleistungen	82,35-	150-	200-
	44310004 Telefongebühren	927,78-	950-	950-
	44310006 Rundfunkgebühren	69,96-	100-	80-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	520,00-	1.600-	1.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.986,02-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.227,19-	337.300-	411.007-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.506,56-	265.580-	332.177-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.018,65-	107.792-	147.882-
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4.284,00-	5.400-	4.500-
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	57.300-	59.648-
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	1.693,45-	1.600-	1.600-
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	41,20-	35-	50-
	48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	3.910-	17.790-
	48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	39.547-	64.294-
27	- kalkulatorische Kosten	20.660,64-	0	32.340-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.632,54	0	3.250
	98110000 Kalk. Zinsen	24.293,18-	0	35.591-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.679,29-	107.792-	180.222-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.185,85-	373.372-	512.400-

Erläuterungen:

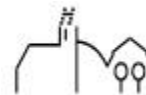
	21100100 Grundschule	2021	2022
2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Interkommunaler Kostenausgleich	800 €	800 €
6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten -Pacht Photovoltaikanlage	370 €	370 €



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

14	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		-Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude allgemein	21.000 €	5.000 €
		-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (1.300 €)	0 €	0 €
		-Unterhaltung Lüftungsgeräte	0 €	2.500 €
14	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
		-Umgestaltung Rektorat	0 €	2.000 €
		-Allgemein	500 €	2.000 €
14	42320000	Leasing		
		-Leasing Kopierer	3.000 €	2.500 €
14	42410001	Reinigung		
		-Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	22.000 €	24.000 €
14	42410004	Gasbezug		
		-Gas	15.000 €	16.000 €
14	42710001	EDV-Aufwendungen		
		-School Fox	0 €	500 €
		-Office	0 €	350 €
		-PaedML	0 €	380 €
		-Lizenz digitale Tafeln + Neuanschaffung	0 €	1.000 €
		-Anschluss Schule Behördennetz	0 €	900 €
14	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel		
		-Lehrmittel	5.000 €	5.000 €
14	42750000	Lernmittel		
		-Lernmittel	5.000 €	5.000 €
17	43120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		-Interkommunaler Kostenausgleich	700 €	500 €
18	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		-Kostenerstattung Mutpol	47.500 €	37.500 €
		-Security (Kündigung zum 31.07.2022)	2.000 €	1.650 €
		-Sonstiges	500 €	500 €
18	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
		-Versicherungen WGV, Unfallkasse	20.000 €	20.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

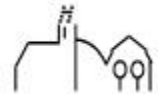
21100101 Ganztagschule

2	31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen -u.a. Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	3.000 €	3.000 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Mittagessensgebühren	14.000 €	13.000 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Reparatur von Geräten / Ausstattungsgegenständen	750 €	500 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Ausstattung neuer Räume -Allgemein	3.750 € 0 €	0 € 500 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Miete Apetito Geschirr, Kühlschrank, etc.	1.700 €	1.700 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung	5.000 €	5.000 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Verpflegung -Sonstige Sachkosten, u.a. für Jugendbegleiter	12.000 € 1.000 €	12.000 € 1.000 €
14	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kostenerstattung Mutpol	15.000 €	38.000 €

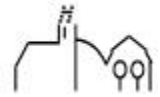
Erläuterungen:

21100102 Kernzeitbetreuung

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Zuschuss Verlässliche Grundschule	13.800 €	13.800 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternbeiträge Kernzeitbetreuung	35.000 €	30.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Geräte und Ausstattungsgegenstände -Spiel- und Beschäftigungsmaterial -Podest	1.000 € 1.200 € 1.500 €	1.000 € 1.200 € 0 €



18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kostenerstattung Mutpol	17.000 €	18.000 €
	Erläuterungen: 21100103 BHKW Dachs Grundschule		
6	34210000 Erträge aus Verkauf -Stromeinspeisung	5.000 €	8.200 €
14	42410004 Gasbezug -Gas	10.000 €	9.500 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen

1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
2. Kultur-Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit-Beruf
6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen

- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
- Personaldienstleistungen

Ziele

Förderung außerschulischer Weiterbildungsmöglichkeiten

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	329,90 €	365,16 €	240,67 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

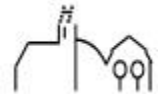
Gemeinderatsbeschluss

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Erwachsene
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Hauptamt

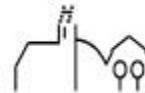


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,00-	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.075,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	4.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000,00-	8.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.075,00-	8.600-	4.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.075,00-	8.600-	4.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.552-	4.116-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	2.552-	4.116-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.552-	4.116-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.075,00-	11.152-	8.166-

Erläuterungen:

		2021	2022
27100000	Volkshochschule		
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Benutzung Teinosaal	500 €	0 €
17	43210000 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände -Zuschuss an Stadt Villingen-Schwenningen für VHS	8.000 €	4.000 €



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

Produkte

28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung: Regelmäßige (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	115,70 €	241,81 €	412,57 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

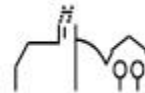
Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

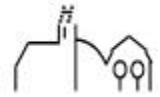
Produktverantwortung

Finanzverwaltung

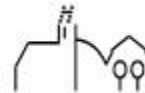


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,31-	0	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280,31-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	289-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	289-
17	-	Transferaufwendungen	3.250,00-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.250,00-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.530,31-	3.500-	18.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.530,31-	3.500-	8.789-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,09-	3.885-	3.800-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	3,09-	0	0
		48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	3.885-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	11-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,09-	3.885-	3.811-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.533,40-	7.385-	12.600-



Erläuterungen:			
28100000 Sonstige Kulturpflege		2021	2022
6	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte -Open Air Erträge	0 €	10.000 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Open Air Aufwand	0 €	15.000 €
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Regelförderung Tuninger Vereine gemäß Förderrichtlinie	3.500 €	3.500 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkte

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	442,43 €	196,46 €	111,10 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

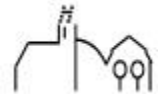
Rechtsverpflichtungen

Zielgruppe

Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

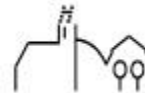


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	13.510,81-	6.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.510,81-	6.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.510,81-	6.000-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.510,81-	6.000-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,14-	0	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,14-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	193-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	193-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,14-	0	193-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.511,95-	6.000-	3.393-

Erläuterungen:

29100000 Kirchliche Angelegenheiten		2021	2022
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
	-Regelförderung Tuninger Vereine gemäß Förderrichtlinie	2.000 €	2.000 €
	-50 % Zuschuss Zaun	4.000 €	0 €
	-Zuschuss gemäß §8 Abs. 7 KiTaG	0 €	1.000 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

Produkte

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

- Versorgung/ Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Rückkehrberatung

Ziele

- Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung
- wirtschaftliche/ soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen
- während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	642,12 €	1.113,29 €	840,44 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

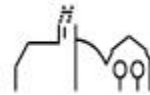
- FlüAG, AsylbLG

Zielgruppe

Flüchtlinge

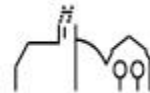
Produktverantwortung

Hauptamt



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

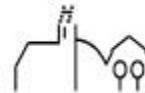
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	588,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.384,97	29.000	29.500
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	29.896,00	29.000	29.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.488,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.972,97	29.000	29.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.492,03-	16.720-	15.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	458,62-	4.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,61-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	200-
		42410001 Reinigung	106,21-	200-	200-
		42410002 Heizung	189,91-	500-	300-
		42410003 Strombezug	15.157,31-	8.000-	8.000-
		42410004 Gasbezug	1.896,94-	0	2.000-
		42410005 Wasserbezug	622,29-	100-	650-
		42410006 Abwasser	1.815,56-	170-	1.900-
		42410007 Müll	126,30-	150-	150-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	91,28-	2.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.941,82-	6.500-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.941,82-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.369,08-	28.000-	27.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.204,45-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310001 Bürobedarf	224,05-	300-	300-
		44310003 Postdienstleistungen	9,55-	100-	50-
		44310004 Telefongebühren	958,33-	600-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.972,70-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.802,93-	51.220-	50.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.829,96-	22.220-	20.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.780,48-	11.780-	11.220-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2.779,00-	3.970-	3.000-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	7.810-	8.210-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,48-	0	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.780,48-	11.780-	11.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.610,44-	34.000-	31.970-

Erläuterungen:

		2021	2022
	31300100 Hilfen für Flüchtlinge		
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Mietträge Asylunterkünfte	29.000 €	29.500 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude	4.500 €	1.000 €
14	42410003 Strombezug -Strom	8.000 €	8.000 €
17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Integrationsmanagement über Landkreis	6.500 €	6.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kostenerstattung Mutpol	25.000 €	25.000 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Produkte

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung
Lieferung von Essen auf Rädern

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Sozialverein Lebenshaus Ochsen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf/ - überschuss pro 100 Einwohner	+59,85 €	-65,49 €	0,00 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

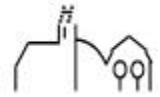
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zielgruppe

Nutzer vom Essen auf Räder Service

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314003 **Soz. Einricht. f. behinderte Menschen**

Produkte

31400300 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	0,69 €	6,55 €	3,27 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

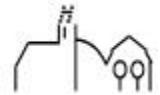
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Behindertenbeauftragte, Hauptamt

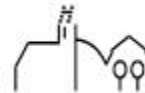


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314003 **Soz. Einricht. f. behinderte Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,00-	200-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21,00-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21,00-	200-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21,00-	200-	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	21,00-	200-	100-

Erläuterungen:

31400300	Sonstige Einrichtungen für behinderte Menschen	2021	2022
14	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		
	-Erstattungen Behindertenbeauftragte	200 €	100 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkte

31800000 Sonstige soziale Hilfen
31800001 Stiftung Jauch-Erbe

Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
- Antragsbearbeitung einschließlich Auszahlung der gewährten Hilfe
- Gewährung von städtischem Familienpass

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	142,50 €	0,00 €	0,00 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Milderung sozialer/wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen

Auftragsgrundlage

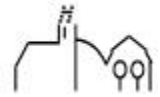
- Gesetzlich (WohngeldG)
- Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohner
- Berechtigte

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362001	Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

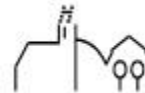
36200100 Kinder- und Jugendarbeit

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. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dieses Produkt zu subsumieren.

Ziele

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt. Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet. Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz. Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen.
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei



- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	220,06 €	183,37 €	130,98 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

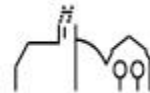
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	600	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	192,00	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192,00	600	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.594,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.310,25-	5.600-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.310,25-	5.600-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.904,85-	6.200-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.712,85-	5.600-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7,88-	0	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	7,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,88-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.720,73-	5.600-	4.000-

Erläuterungen:

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

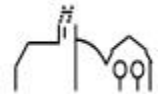
2021

2022

6 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 -Werbeanzeigen Programmheft Kinderferienprogramm und
 Anmeldegebühren Kinderferienprogramm

600 €

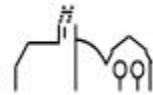
500 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Zuschuss zur musikalischen Früherziehung gemäß Vereinsförderrichtlinie und Zuschuss Grund- und Jugendförderung Musikverein gemäß Vereinsförderrichtlinie	5.600 €	4.000 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen -Druckkosten Programmheft Kinderferienprogramm	600 €	500 €



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkte

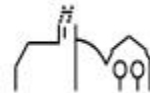
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

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. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dieses Produkt zu subsumieren.

Ziele

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt. Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet. Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz. Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen.
Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei



- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und Gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	1.776,93 €	1.370,66 €	1.899,28 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

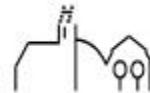
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.620,06-	5.750-	6.617-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1.389,00-	1.990-	1.400-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	1.270,09-	1.200-	1.300-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	2.560-	1.947-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	10-
		48110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	1.960,97-	0	1.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	32,73-	0	27-
		98110000 Kalk. Zinsen	32,73-	0	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.652,79-	5.750-	6.644-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.267,50-	41.860-	57.795-

Erläuterungen:

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

2021

2022

14 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten
-Pachtzins „Hasen“

10 €

0 €

18 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
-Kostenerstattung Mutpol

30.000 €

46.000 €

18 44310000 Geschäftsaufwendungen
-Aufwendungen für den Jugendtreff

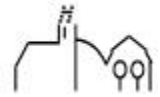
3.000 €

2.000 €

18 44310004 Telefongebühren
-WLAN und Telefon

0 €

1.000 €



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

Produkte

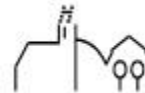
- 36500150 Familienzentrum
- 36500151 Kommunalen Kindergarten
- 36500152 Kleinkindbetreuung-Krippe
- 36500153 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe
- 36500154 Kirchliche Kindergärten
- 36500155 Schaden Gebäude Krippe

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung
- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, zum Beispiel Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte Öffnungszeiten, altersgemischte Gruppen, Kinderkrippen, Interaktion, Kindertageseinrichtungen, soziales Umfeld
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten Verwaltungsleistungen

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder
 - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen
 - Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern.
- Familienentlastung, Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes.



Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	18.358,92 €	23.471,58 €	31.672,13 €
Ordentliche Erträge pro 100 Einwohner	27.840,22 €	25.471,50 €	27.583,66 €
Ordentliche Aufwendung pro 100 Einwohner	44.818,76 €	47.410,94 €	57.407,89 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

-Gesetzlich (Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG)

Gemeinderatsbeschlüsse

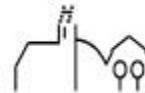
-Aufnahmevertrag mit Eltern

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren

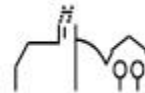
Produktverantwortung

Bildung und Soziales / Finanzverwaltung

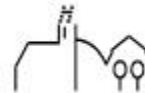


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	678.038,25	589.100	643.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	635.468,30	581.600	637.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.788,95	7.500	5.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	781,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.137,74	0	5.805
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.137,74	0	2.565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.042,95	188.300	193.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.285,35	114.300	118.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	37.757,60	74.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,50	500	500
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	128,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.713,83	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.713,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850.240,27	777.900	842.405
12	-	Personalaufwendungen	980.577,23-	1.007.200-	1.240.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	762.704,91-	781.100-	959.336-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	233,75-	0	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.727,78-	62.400-	76.456-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	156.894,79-	163.600-	204.259-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16,00-	100-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.414,69-	146.860-	125.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.230,85-	8.500-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.289,24-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.608,40-	22.900-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	37.470,32-	39.200-	26.800-
		42410001 Reinigung	26.537,39-	28.000-	30.400-
		42410002 Heizung	393,60-	0	0
		42410003 Strombezug	17.747,96-	12.600-	12.000-
		42410004 Gasbezug	5.892,05-	3.000-	3.700-
		42410005 Wasserbezug	683,96-	410-	950-
		42410006 Abwasser	1.738,40-	1.020-	2.200-
		42410007 Müll	1.267,90-	1.330-	1.380-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.093,00-	9.600-	9.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.872,71-	12.300-	12.900-
		42710001 EDV-Aufwendungen	5.588,91-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	65.205,82-	0	85.737-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.205,82-	0	67.737-
17	-	Transferaufwendungen	154.733,22-	278.000-	282.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.639,75-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	142.093,47-	272.000-	276.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.834,05-	15.870-	18.920-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.717,33-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.312,08-	2.100-	1.900-
		44310001 Bürobedarf	2.122,26-	1.700-	2.100-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	987,51-	1.000-	1.000-
		44310004 Telefongebühren	1.596,47-	1.450-	1.500-
		44310005 Stellenausschreibungen	8.498,44-	6.000-	8.500-
		44310006 Rundfunkgebühren	69,96-	80-	80-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	239,71-	900-	1.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.290,29-	2.490-	2.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.368.765,01-	1.447.930-	1.753.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.524,74-	670.030-	910.832-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.190	160.110
		38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	35.190	160.110
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.855,87-	81.982-	193.586-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6.542,00-	8.540-	7.000-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	31.760-	33.390-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	8.043,90-	7.600-	6.500-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	269,97-	250-	260-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	31.280-	142.320-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	2.552-	4.116-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.300,84-	0	25.051-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	263,65	0	214
		98110000 Kalk. Zinsen	27.564,49-	0	25.265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.156,71-	46.792-	58.527-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560.681,45-	716.822-	969.359-

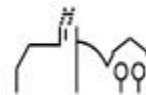
Erläuterungen:

36500150 Familienzentrum

2021

2022

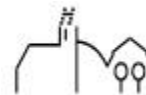
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung nach dem Gute-KiTa-Gesetz -Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)	0 € 25.000 €	0 € 40.000 €
14	42110000 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen -Allgemein -Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (550€)	1.500 € 0 €	1.000 € 0 €



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

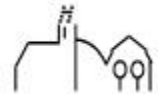
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-IT-Betreuung	3.800 €	3.800 €
	-KiTa-App	800 €	800 €
	-Cloud Phone	1.200 €	1.200 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-Aus- und Fortbildung (allgemein)	800 €	0 €
	-Supervision (keine in 2022)	2.200 €	0 €
	-Datenschutzsensibilisierung aller Mitarbeiter im FZ	0 €	550 €
	-Ausbildung sechs Brandschutzhelfer	0 €	800 €
14	44310000 Geschäftsaufwendungen		
	-Verschiedene Sachausgaben (Hefte Jahresprogramm)	1.000 €	800 €
Erläuterungen:			
365000151 Kommunalen Kindergarten			
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		
	-Förderung gemäß § 29 b FAG	152.100 €	132.000 €
	-Sprachförderung Kolibri (früher SPATZ)	8.800 €	8.800 €
2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
	-Eingliederungshilfe	1.500 €	1.500 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
	-Elternbeiträge Kindergartenbetreuung Ü3	54.000 €	60.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		
	-Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein	3.800 €	3.800 €
	-Kindersofa für Mäusegruppe	1.000 €	0 €
	-Fallschuttmatten Bewegungsraum	1.200 €	0 €
14	42410003 Strombezug		
	-Strom	4.600 €	4.000 €
14	42410001 Reinigung		
	-Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	5.000 €	5.300 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-2 Tage pro Jahr à 300 €	2.700 €	2.700 €



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2022

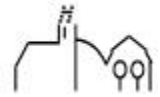
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Sprachförderung	300 €	300 €
	-Sachausgaben Portfolio	500 €	500 €
	-Sonstiges	200 €	200 €
18	44310005 Stellenausschreibung		
	-Aufwand Stellenausschreibungen	3.000 €	3.000 €
18	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		
	-Dienstreisen (2021 viel online)	400 €	400 €
Erläuterungen:			
36500152 Kleinkindbetreuung Krippe			
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		
	-Förderung gemäß § 29 c FAG	246.000 €	216.800 €
5	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3		
	-Elternbeiträge Kinderkrippenbetreuung U3 (ab 2022 vier Gruppen)	54.000 €	55.000 €
14	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		
	-Allgemein	1.000 €	1.000 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (250€)	0 €	0 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
	-Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein	600 €	0 €
	-Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000 €	0 €
	-3. Gruppe	0 €	2.400 €
14	42410001 Reinigung		
	-Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	8.000 €	8.000 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-mehr neue Mitarbeiter	1.200 €	2.300 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Sachausgaben Portfolio	200 €	200 €
	-Sonstiges	200 €	200 €
18	44310001 Bürobedarf		
	-3. Gruppe ab 2022	500 €	600 €



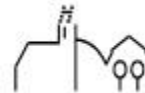
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

18	44310004 Telefongebühr -1 Gruppe mehr	250 €	300 €
18	44310005 Stellenausschreibungen -Aufwand Stellenausschreibungen (4. Gruppe ausschreiben)	3.000 €	4.000 €
Erläuterungen: 36500153 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe			
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung gemäß § 29 b FAG -Förderung gemäß § 29 c FAG	75.000 € 30.000 €	92.300 € 81.500 €
2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Interkommunaler Kostenausgleich	6.000 €	4.000 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternbeiträge Ganztagesbetreuung Ü3	60.000 €	58.000 €
5	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3 -Elternbeiträge Kinderkrippenbetreuung U3	20.000 €	20.000 €
14	42110000 Unterhaltung Grundstücken und bauliche Anlagen -Allgemein -Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (280€)	1.000 € 0 €	1.000 € 0 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein -Laptop	4.000 € 1.000 €	4.000 € 0 €
14	42310000 Miete und Pachten -Miete Dampfgarer	1.300 €	1.300 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Essen	10.400 €	11.000 €
18	44317000 Dienstreisen, Reisekosten -Dienstreisen	300 €	300 €
Erläuterungen: 36500154 Kirchliche Kindergärten			
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung gemäß § 29 b FAG	53.500 €	66.200 €



17	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereiche -Zuschuss an evangelische Kirchengemeinde (95% des Abmangels für zwei Gruppen; bisher eine Gruppe)	272.000 €	276.100 €
Erläuterungen: 36500155 Schaden Gebäude Krippe			
14	42220000 Erwerb von Geringwertigen Vermögensgegenständen -Beschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände	10.000 €	0 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -WLAN Containeranlage	500 €	500 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Miete Containeranlage	37.900 €	25.500 €
14	42410003 Strombezug -Strom	8.000 €	8.000 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben -Versicherung Containeranlage	190 €	190 €



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

Produkte

42100000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	83,82 €	2.062,51 €	2.278,91 €

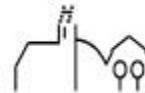
Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.560,00-	15.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.560,00-	15.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.560,00-	15.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.560,00-	15.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.989-	80.000-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	47.989-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.989-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.560,00-	62.989-	84.000-

Erläuterungen:

42100000 Förderung des Sports

2021

2022

17 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

-Regelförderung und Jugendförderung Tuninger Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

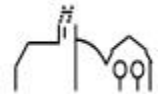
5.000 €

4.000 €

-Zuschuss Sportverein zur Umrüstung Sportplatzbeleuchtung auf LED

10.000 €

0 €



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte

42410000 Sporthalle
42410001 Sportplatz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m.
Zum Produkt zählen

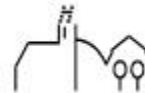
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzung wie gesellschaftliche/ kulturelle
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen):

- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen z.B. gesellschaftliche/ kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude

Ziele

Förderung des Schulsports
Sicherstellung des Schulsports
Bereitstellung für sonstige Nutzung
Wirtschaftliche Betriebsführung



Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	3.947,84 €	0,00 €	826,20 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

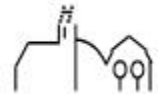
Zielgruppe

Benutzer

Produktverantwortung

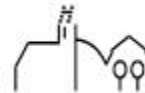
Vereinsförderung, Sport

Finanzverwaltung



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

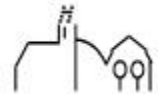
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.945,86	0	10.946
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	10.945,86	0	10.946
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.403,97	2.450	3.000
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	8.111,97	2.450	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	292,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.349,83	2.450	13.946
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.706,20-	45.750-	42.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.300,44-	11.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	461,00-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105,22-	300-	500-
		42410001 Reinigung	11.205,86-	13.000-	13.000-
		42410002 Heizung	265,60-	150-	150-
		42410003 Strombezug	6.956,33-	9.550-	9.400-
		42410004 Gasbezug	6.190,79-	7.000-	8.000-
		42410005 Wasserbezug	1.303,50-	1.950-	1.700-
		42410006 Abwasser	1.917,46-	2.500-	2.300-
15	-	Abschreibungen	61.452,46-	0	61.452-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.452,46-	0	61.452-
17	-	Transferaufwendungen	13.615,31-	14.000-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.615,31-	14.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.482,53-	9.250-	6.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.566,49-	4.000-	1.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,03-	1.500-	1.000-
		44310004 Telefongebühren	459,12-	450-	450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.445,89-	3.300-	3.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			2020		
			EUR		
			1	2	3
			Ansatz		
			2021		
			EUR		
			2	3	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.256,50-	69.000-	124.402-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.906,67-	66.550-	110.457-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	92.640	152.527
		38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	92.640	152.527
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.327,78-	26.090-	31.650-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	579,00-	550-	550-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	16.540-	22.100-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	9.737,35-	9.000-	9.000-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	11,43-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.440,72-	0	10.420-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.821,07	0	2.383
		98110000 Kalk. Zinsen	15.261,79-	0	12.804-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.768,50-	66.550	110.457
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.675,17-	0	0

Erläuterungen:

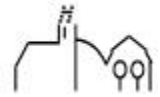
		2021	2022
	42410000 Sporthalle		
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Vermietung Sporthalle	1.850 €	2.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung Sporthalle -Erneuerung Blitzschutz	5.000 € 3.500 €	5.000 € 0 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Allgemein -Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (80€)	300 € 0 €	300 € 0 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen -Wachdienst Sporthalle	2.000 €	0 €



Erläuterungen:

42410001 Sportplatz

14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung Sportplatz	2.500 €	2.500 €
17	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereiche -Entschädigung für Platzunterhaltung an den Sportverein	14.000 €	13.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen -Wachdienst Security Sportplatz (Kündigung zum 31.07.2022)	2.000 €	1.650 €



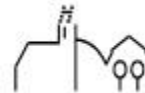
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung-Konversion

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuzuordnen; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen



Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	810,11 €	4.944,34 €	1.964,64 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

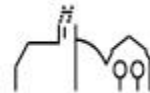
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

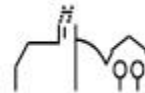
51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

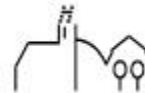
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,48	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	20,48	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.418,87	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.418,87	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.922,35	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.922,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.391,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.287,31-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.287,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.396,50-	151.000-	50.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.440,07-	31.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.956,43-	120.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.683,81-	151.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.292,11-	151.000-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	448,74-	0	0
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	405,00-	0	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	43,74-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448,74-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.740,85-	151.000-	60.000-

Erläuterungen:

	2021	2022
51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung- Konversion		
14 42120000 Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens		
-Maßnahme 4. Kleeblatt zur Generierung von Ökopunkten	0 €	10.000 €
18 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
-Verfahren Marielehaus	0 €	0 €
-Umweltbaubegleitung Ausgleichsmaßnahmen	0 €	0 €
-Öffentlichkeitsarbeit LSP	1.000 €	1.000 €
-Flächennutzungsplan	30.000 €	14.000 €
18 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Überarbeitung Bebauungspläne	0 €	15.000 €
-Marelehaus	0 €	0 €
-Kalkhofstraße	0 €	0 €
-Gewerbestraße	25.000 €	0 €
-Eckritt	0 €	0 €
-Brennt	0 €	0 €
-Liapor / Lämmle	50.000 €	0 €
-Netto-Erweiterung	0 €	0 €
Flächennutzungsplan		
-Liapor / Lämmle	15.000 €	0 €
-Ökokonto-Führung	10.000 €	10.000 €
-Sachaufwand Vermessung, Abmarkung	20.000 €	10.000 €



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

Produkte

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeinsamer Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
 Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für
 Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück/Gebäude in
 automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als
 Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung,
 zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends, als
 Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für öffentlichen/ privaten Grundstücksverkehr

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	364,14 €	514,73 €	491,49 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

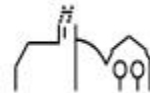
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

BauGB., GR-Beschluss

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.115,00-	15.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.115,00-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.115,00-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.115,00-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5,97-	720-	10-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	720-	10-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	5,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,97-	720-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.120,97-	15.720-	15.010-

Erläuterungen:

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

2021

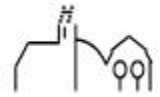
2022

17 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

-Beteiligung an den laufenden Personal- und Sachaufwendungen für den gemeinsamen Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis

15.000 €

15.000 €



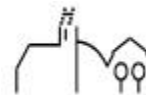
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte

52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer Fragen zum Vorhaben, incl. Ausnahmen, Abweichungen, Befreiung
- Prüfung und Entscheidung von Angrenzer-Einwendungen
- Zuständige Gemeinde:
- Antragsannahme, Angrenzer-Benachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme
- Zuständige untere Baurechtsbehörde:
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere: Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung, Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige, Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten, Baufreigabe, Teilbaufreigabe, Verlängerung der Baugenehmigung, Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung, Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen, Entscheidungen nach örtlichen Satzungen, Erlaubnisverfahren nach VbF, Stellplatzablösung, Prüfung und Entscheidung von Angrenzer-Einwendungen, Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung ob Erschließung gesichert u. keine hindernde Baulast besteht;
- Angrenzer-Benachrichtigung; Behandlung von Angrenzer-Bedenken;
- Erteilung der Bestätigung über Vollständigkeit
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen
- Befreiungen auf Antrag des Bauherrn
- Untersagung Baubeginn/-ausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfungsbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Baugenehmigung
Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Baufreigaben
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Durchführung der Rohbau- und Schlussabnahmen
- Erstellung der Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen:



- VwV Brandverhütung
- Versammlungsstätten-VO
- Verkaufsstätten-VO, Mängelmitteilung Nachschau, Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO/VerkaufsstättenVO einschl. OWIG-Verf.
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen, Nutzungsuntersagung, Abbruch- und Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 47 LBO
- Ausarbeitung und Protokollierung von Baulasterklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch
- Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allg. bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken, zu Entwurfsalternativen, zu bautechnischen Bestimmungen, zur Verfahrensfreiheit nach LBO
- Gewährung von Akteneinsicht

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für Bauherrn, Gebäudeeigentümer und Erwerber
- Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Ordentlicher Ertrag	10.895,94 €	2.000,00 €	3.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen	2.465,36 €	3.500,00 €	8.000,00 €
Anzahl der Bauanträge	57	55	50

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

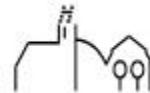
- Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung
- WEG, VwV Brandverhütung, Vers.stätten-VO, Verkaufsstätten-VO

Zielgruppe

- Planverfasser, Bauwillige
- Bauherren, Bauleiter
- Erwerber
- Betreiber und Eigentümer der baulichen Anlagen

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.008,94	2.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.008,94	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.887,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.887,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.895,94	2.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,00-	3.000-	2.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	608,00-	2.000-	1.500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	634,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,36-	500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.223,36-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.465,36-	3.500-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.430,58	1.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,29-	0	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	78,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,29-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.352,29	1.500-	5.000-

Erläuterungen:

52100000 Bauordnung

2021

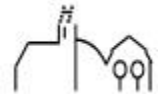
2022

5 33110000 Verwaltungsgebühren

-Auskünfte Bebauungsplan, Vorkaufsrecht, etc., Baugebiet Eckritt

2.000 €

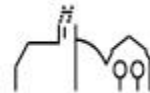
3.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

14	42610001 Aus- und Fortbildung -Aus- und Fortbildung	2.000 €	1.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Digitalisierung Bauakten	0 €	5.000 €



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

Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgelt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Elektrizität dienen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Konzessionsabgaben pro Jahr	103.003,21 €	84.500,00 €	73.000,00 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

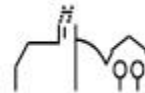
- Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.003,21	84.500	83.000
		35110000 Konzessionsabgaben	103.003,21	84.500	83.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.003,21	84.500	83.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.003,21	84.500	73.000
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	103.003,21	84.500	73.000

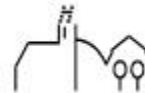
Erläuterungen:

53100000 Elektrizitätsversorgung

2021

2022

10	35110000 Konzessionsabgaben		
	-Konzessionsabgabe Stromversorgung	84.500 €	83.000 €
	(Vertrag mit der EnBW Regional AG Stuttgart bis 30.06.2026)		
18	44290000 Sonstige Aufwendungen		
	-Konzession – Ausschreibungsverfahren	0 €	10.000 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte

53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgelt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Gas dienen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Konzessionsabgaben pro Jahr	6.687,45 €	6.500,00 €	6.500,00 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

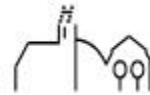
- Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

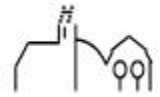


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.687,45	6.500	6.500
		35110000 Konzessionsabgaben	6.687,45	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.687,45	6.500	6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.687,45	6.500	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.687,45	6.500	6.500

Erläuterungen:

53200000 Gasversorgung		2021	2022
10	35110000 Konzessionsabgaben -Konzessionsabgabe Gasversorgung (Vertrag mit der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH bis 30.09.2030)	6.500 €	6.500 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte

53400000 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
Erstellung von Energiekonzepten
Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden

Auftragsgrundlage

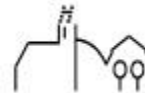
Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit
Sicherstellen der Versorgung

Zielgruppe

Eigene Gebäuden

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



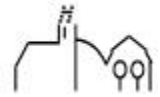
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.591,21	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.591,21	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.591,21	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.134,41-	16.100-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.100-	1.000-
		42410001 Reinigung	12,01-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.122,40-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.134,41-	16.100-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.543,20-	11.100-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.000	15.272
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	16.000	15.272
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.540,91-	4.900-	5.480-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	154,00-	150-	150-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	1.450-	1.940-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	3.386,91-	3.300-	3.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.540,91-	11.100	9.792
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.084,11-	0	1.208-

Erläuterungen:

53400000 Fernwärmeversorgung **2021** **2022**

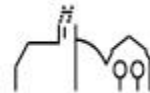
6 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-Abrechnung Kosten Hackschnitzelanlage mit evangelischer Kirche 5.000 € 5.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

14	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltungsaufwendungen	1.100 €	1.000 €
14	42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten -Kauf Holzpellets und Reparatur	15.000 €	15.000 €



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

Produkte

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Zweckverband Breitbandversorgung
- Aufgaben werden vollumfänglich vom Zweckverband Breitband übernommen

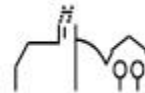
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- Einwohner
- Unternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte

53700000 Abfallwirtschaft

53700001 Mülldeponie

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pachterträge für den Wertstoffhof Tuningen
- Reinigungspauschale für die Containerstandorte
- Pachterträge für den Betrieb einer Müllumladestation
- Entschädigung für den Betrieb einer Mülldeponie

Auftragsgrundlage

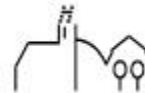
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Verträge

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.302,72	18.110	18.310
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	18.302,72	18.110	18.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.939,38	69.250	69.950
		34810000 Erstattungen vom Land	69.939,38	69.250	69.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.242,10	87.360	88.260
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,91-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15,91-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15,91-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.226,19	87.360	88.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,82-	3.100-	3.100-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	3.100-	3.100-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,82-	3.100-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.224,37	84.260	85.160

Erläuterungen:

53700000 Abfallwirtschaft

2021

2022

6 34110002 Pachten inkl. Nebenkosten
-Pacht für den Wertstoffhof Tuningen

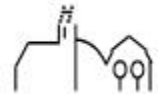
410 €

410 €

7 34810000 Erstattungen vom Land
-Reinigungspauschale Containerstandorte Tuningen
(0,92 € pro Einwohner zzgl. 3 % Zuschlag)

2.750 €

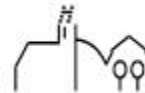
2.750 €



Erläuterungen:

53700001 Mülldeponie

6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten -Pacht für den Betrieb einer Müllumladestation / Müllumschlagsplatz (Pachtvertrag vom 19.04.2005 mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis)	17.700 €	17.900 €
7	34810000 Erstattungen vom Land -Entschädigung Kreismülldeponie (LRA SBK 27.400 € und LRA TUT 39.800 €) (Vertrag vom 02.05.1994 mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis)	66.500 €	67.200 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte

53800000 Abwasserbeseitigung

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
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen- 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

Kennzahlen

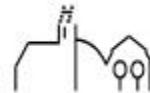
Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Ordentlicher Ertrag	761.080,33 €	611.500,00 €	839.352,00 €
Ordentliche Aufwendungen	660.272,19 €	421.970,00 €	619.365,00 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

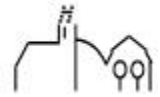
Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

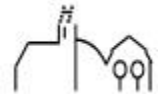
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.966,11	0	217.352
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.618,08	0	6.618
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	210,37	0	210
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	209.137,66	0	210.524
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544.735,53	542.500	553.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.985,87	2.500	3.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	460.201,84	450.000	460.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	80.547,82	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,69	69.000	69.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	370,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	761.080,33	611.500	839.352
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,10-	6.350-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.578,53-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.365,18-	2.000-	2.000-
		42410003 Strombezug	401,39-	500-	500-
		42410005 Wasserbezug	0,00	350-	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	109,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	125,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	151.592,76-	0	166.745-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	151.592,76-	0	163.835-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.910-
17	-	Transferaufwendungen	466.606,65-	394.000-	437.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	383.432,75-	380.000-	425.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.173,90-	14.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.493,68-	21.620-	9.620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.445,94-	21.000-	9.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	47,74-	620-	620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660.272,19-	421.970-	619.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.808,14	189.530	219.988
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.140,98-	11.770-	12.370-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8.106,00-	7.710-	8.100-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	4.060-	4.270-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	34,98-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50.851,08-	0	66.263-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.934,22	0	31.619
		98110000 Kalk. Zinsen	89.785,30-	0	97.882-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.992,06-	11.770-	78.633-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.816,08	177.760	141.355

Erläuterungen:

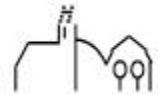
		2021	2022
	53800000 Abwasserbeseitigung		
5	33110000 Verwaltungsgebühren -Genehmigung Entwässerungsanlagen	2.500 €	3.000 €
5	33210001 Schmutzwassergebühr -Schmutzwassergebühr	450.000 €	460.000 €
5	33210002 Niederschlagswassergebühr		



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

	-Niederschlagswassergebühr	90.000 €	90.000 €
7	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
	-Erstattung Straßenentwässerungskostenanteil	69.000 €	69.000 €
14	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
	-Unterhaltung Kanalisation, Pumpen	2.000 €	2.000 €
17	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände		
	-Betriebskostenumlage Zweckverband Abwasserreinigung Kötachtal	380.000 €	425.000 €
17	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände		
	-Zinsumlage Zweckverband Abwasserreinigung Kötachtal	14.000 €	12.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Abnahme Entwässerungsleitungen	6.000 €	6.000 €
	-Globalberechnung	2.600 €	0 €
	-Gebührekalkulation Abwasser 2022-2024	5.500 €	0 €
	-Nachkalkulation 2019, 2020	3.900 €	0 €
	-Pflege Kanaldatenbank	3.000 €	3.000 €



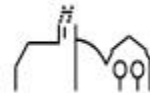
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte

54100000 Gemeindestraßen
54100001 Straßenbeleuchtung
54100002 Feld- und Wirtschaftswege

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



Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	15.875,39 €	6.035,04 €	22.565,55 €
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand	643.909,20 €	139.850,00 €	762.997,00 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

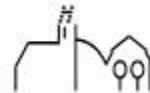
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauhof



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

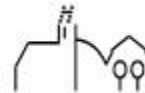
54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.850,62	21.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.850,62	21.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.846,61	0	253.655
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.054,53	0	5.055
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	252.792,08	0	248.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,12	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	249,12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245,26	900	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.245,26	900	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.088,42	0	3.088
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.088,42	0	3.088
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.280,03	21.900	278.243
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.762,58-	70.000-	46.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.422,41-	55.000-	32.800-
		42410003 Strombezug	12.340,17-	15.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	598.306,62-	0	646.347-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	598.306,62-	0	646.347-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00-	69.850-	69.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	840,00-	850-	850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	643.909,20-	139.850-	762.997-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.629,17-	117.950-	484.754-



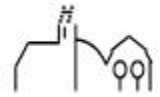
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,30-	66.360-	72.155-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	66.360-	72.155-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,30-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	126.204,91-	0	150.211-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92.310,60	0	79.435
		98110000 Kalk. Zinsen	218.515,51-	0	229.646-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.205,21-	66.360-	222.366-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.834,38-	184.310-	707.120-

Erläuterungen:

		2021	2022
54100001	Gemeindestraßen		
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Verkehrslastenausgleich nach §§ 26,27 FAG	21.000 €	21.000 €
7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -Kostenerstattungen für Schäden im öffentlichen Verkehrsraum	500 €	100 €
14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Unterhaltung der Straßen -Straßenverkehrsschilder -Unterhaltungsaufwand Kreuzungsbereich K5711 – Vor dem Haldenwald/Vor der Gaß	15.000 € 2.000 € 0 €	10.000 € 2.000 € 800 €
18	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden -Straßenentwässerungskostenanteil	69.000 €	69.000 €

Erläuterungen:

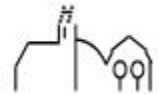
54100001	Straßenbeleuchtung		
7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -Erstattungen für Betrieb- und Wartung Beleuchtungsanlage Fußgängerüberwege	400 €	400 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.000 €	4.000 €
14	42410003 Strombezug -Stromkosten Straßenbeleuchtung	15.000 €	14.000 €
Erläuterungen: 54100002 Feld- und Wirtschaftswege			
14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Unterhaltung der Feldwege Allgemein -Lochenrain Wegstück (Richtung Schafstall 14.000 €) von 2022 auf 2023	32.000 € 0 €	16.000 € 0 €
18	44290000 sonstige Aufwendungen -Hagelabwehr -Landschaftserhaltungsverband	650 € 200 €	650 € 200 €



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

Produkte

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit;
- Beseitigung von Farbschmierereien, entfernen von wilden Plakatierungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Gehwegen sowie auf öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten bei gegebener Leistungsqualität
- ständige Reaktion auf Bürgerbeschwerden
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Minimierung der Winterdienstkosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget
- Kostenschwerpunkte erkennen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	230,22 €	1.663,72 €	1.494,14 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

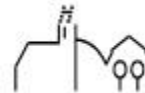
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Bauhof

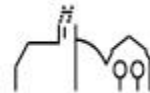


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020		2021	
			EUR		EUR	
			1		2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986,99-	6.800-	4.500-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800-	0	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.986,99-	6.000-	4.500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043,91-	8.860-	8.860-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.977,07-	8.000-	8.000-	
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	66,84-	860-	860-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.030,90-	15.660-	13.360-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.030,90-	15.660-	13.360-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.150-	36.950-	
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	35.150-	36.950-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.150-	36.950-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.030,90-	50.810-	50.310-	

Erläuterungen:

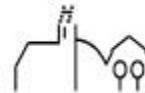
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	2021	2022
14	42510000 Haltung von Fahrzeugen -Kosten für Benzin, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Reparatur Fahrzeuge Bauhof	800 €	0 €
14	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten -Streusalz, Splitt	6.000 €	4.500 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Leistungsvergütung Winterdienst	5.000 €	5.000 €
	-Einsatz Kehmaschine	3.000 €	3.000 €
18	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		
	-Aufteilung Radlader	860 €	860 €



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

Produkte

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer Elektro-Ladestation für Ladevorgänge

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Anzahl der Ladevorgänge an der Elektro-Ladestation pro Jahr	216	401	450

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

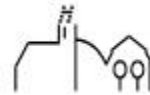
Vertrag mit der EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Zielgruppe

Fahrer von Elektroautos

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

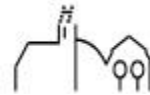
54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42,68	0	512
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	42,68	0	512
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493,38	200	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	493,38	200	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	536,06	200	912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,47-	1.700-	1.700-
		42410003 Strombezug	907,47-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	1.576,44-	0	1.576-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.576,44-	0	1.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,48-	1.200-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	960,48-	900-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.444,39-	2.900-	4.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.908,33-	2.700-	3.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	238,51-	0	103-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8,47	0	81
		98110000 Kalk. Zinsen	246,98-	0	184-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238,51-	0	103-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.146,84-	2.700-	3.717-

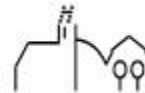


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

		2021	2022
	54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV		
6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Vergütung aus Ladevorgängen von der EnBW	200 €	400 €
14	42410003 Strombezug	1.700 €	1.700 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen -Service und Betrieb der Ladesäule (Aufwand EnBW)	900 €	1.000 €



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

Produkte

- 55100000 Kinderspielplätze
- 55100001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55100002 Spielplatz Kantstraße
- 55100003 Spielplatz Brendweg
- 55100004 Spielplatz Kleingärtneranlage
- 55100005 Skateranlage

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von 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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten pro öffentlicher Spielplatz pro Jahr	2.774,49 €	2.723,33 €	2.907,33 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

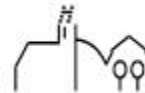
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

Bauhof



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

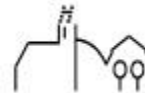
55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225,23	0	225
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	225,23	0	225
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,53	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	467,53	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,28	0	8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8,28	0	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701,04	0	234
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,39-	5.500-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.280,39-	5.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.121,93-	0	4.122-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.121,93-	0	4.122-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,15-	2.670-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	149,94-	1.300-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21,08-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	28,65-	370-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.721,48-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.323,47-	8.170-	8.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.622,43-	8.170-	8.488-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00-	69.240-	79.770-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	67.740-	78.770-
		48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000,00-	1.500-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	772,44-	0	617-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	204,73	0	195
		98110000 Kalk. Zinsen	977,17-	0	812-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.772,44-	69.240-	80.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.394,87-	77.410-	88.875-

Erläuterungen:

55100000 Kinderspielplätze **2021** **2022**

14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	-Unterhaltung der Spielplätze	1.000 €	1.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Jährliche Sicherheitsprüfung der Spielplätze	1.300 €	1.400 €

Erläuterungen:

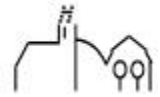
55100002 Spielplatz Kantstraße **2021** **2022**

14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	-Unterhaltung Spielplatz Kantstraße	0 €	0 €

Erläuterungen:

55100001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	-Grünflächengestaltung	1.500 €	1.000 €
	-Baumpflege (alle 2 Jahre)	3.000 €	0 €
18	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		
	-Aufteilung Kosten Radlader	370 €	200 €
18	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		
	-Unternehmereinsatz Weihnachtsbäume	500 €	500 €
	-Sonstige Landschaftspflege	500 €	500 €



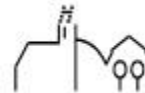
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.**

Produkte

55200000 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz / Wasserbauliche Anl.

Kurzbeschreibung/Ziele

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



Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Kosten Gewässerschutz pro 100 Einwohner	38,94 €	491,166 €	98,23 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

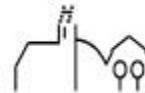
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bauhof



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,00-	15.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.189,00-	15.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.169,39-	0	1.169-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.169,39-	0	1.169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.358,39-	15.000-	4.169-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.358,39-	15.000-	4.169-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,21-	2.170-	2.280-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	2.170-	2.280-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,21-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	399,72-	0	353-
		98110000 Kalk. Zinsen	399,72-	0	353-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399,93-	2.170-	2.633-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.758,32-	17.170-	6.802-

Erläuterungen:

55200000 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen

2021

2022

14 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-Pflegeaufwand Ausgleichsmaßnahmen, Unterhaltung Biotop, Wasserbüffel

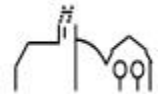
5.000 €

3.000 €

-Maßnahmen aufgrund Gewässerschau 2020

10.000 €

0 €



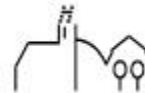
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erdgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Urnen-, Erd- bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt gehören auch Grabmahlgenehmigungen und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur Bestattung dienen; Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab; Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Asche vom Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab
Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft
- Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung



Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf/ - überschuss pro 100 Einwohner	59,60 €	1.447,77 €	1.525,93 €
Neubelegung von Gräbern pro Jahr	18	12	12

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

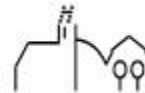
Gräbergesetz, Friedhofssatzung

Zielgruppe

- Hinterbliebene
- Nutzungsberechtigte an Grabplätzen

Produktverantwortung

Friedhofsverwaltung / Finanzverwaltung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

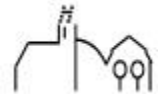
55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

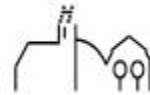
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	25	25
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	25	25
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.549,80	30.000	35.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	32.632,30	20.000	25.000
		33210004 Bestattungsgebühr	11.917,50	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,01	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.605,51	30.025	35.025
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.788,43-	11.600-	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.393,73-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	163,93-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	209,10-	500-	400-
		42410001 Reinigung	495,50-	1.600-	1.000-
		42410002 Heizung	87,00-	100-	100-
		42410003 Strombezug	950,95-	1.000-	1.000-
		42410004 Gasbezug	1.409,91-	1.000-	1.500-
		42410005 Wasserbezug	1.136,52-	1.100-	1.200-
		42410006 Abwasser	254,10-	300-	300-
		42410007 Müll	1.687,69-	1.300-	1.500-
15	-	Abschreibungen	10.714,61-	0	10.954-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.714,61-	0	10.954-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.409,91-	11.100-	11.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.139,02-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.270,89-	1.100-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.912,95-	22.700-	33.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.692,56	7.325	1.171
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.500,71-	51.540-	48.530-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8.202,00-	8.130-	8.200-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	41.910-	39.030-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	1.270,09-	1.500-	1.300-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	28,62-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.011,90-	0	3.626-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.011,90-	0	3.626-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.512,61-	51.540-	52.156-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.820,05-	44.215-	50.984-

Erläuterungen:

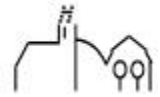
		2021	2022
	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen		
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Kriegsgräberpauschale	25 €	25 €
5	33210003 Grabnutzungsgebühren	20.000 €	25.000 €
5	33210004 Bestattungsgebühren	10.000 €	10.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung Friedhof	4.500 €	4.500 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände -Allgemein	100 €	100 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Unternehmerkosten Bestattungen	10.000 €	10.000 €



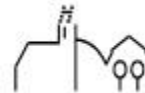
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte

55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen, fachliche Fortbildung für Dritte



Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Holzbodenfläche des Gemeindewaldes in ha	337,2	337,2	337,2
Einschlag in Festmeter Holz	2.481	1.762	1.762
Holzerlös je ha Holzbodenfläche	76,73 €	189,06 €	402,40 €
Holzerlös je eingeschlagenem Festmeter Holz	10,43 €	36,18 €	77,01 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

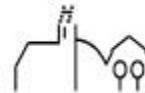
- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Forstamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

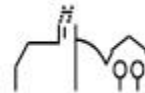
55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

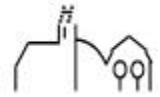
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.487,54	66.252	137.085
		34110000 Mieten und Pachten	397,46	0	395
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	1.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.872,08	63.752	135.690
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.218,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.487,54	71.252	137.085
12	-	Personalaufwendungen	15.202,92-	22.618-	16.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.202,92-	20.018-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.887,24-	119.236-	126.980-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	15.028,30-	16.500-	23.000-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	10.666,31-	7.000-	7.000-
		42120003 Bestandspflege, Waldkalkung	11.444,99-	7.600-	10.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	73.615,96-	60.736-	58.380-
		42120005 Waldkulturkosten	11.645,51-	16.900-	17.500-
		42120006 Forstschutz und Bestandspflege	10.486,17-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.847,48-	36.700-	36.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	980,06-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.360,85-	8.200-	8.200-
		44510000 Erstattungen Land	26.506,57-	27.700-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.937,64-	178.554-	179.680-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.450,10-	107.302-	42.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	1.500	1.000
		38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000,00	1.500	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.742,14-	4.500-	4.726-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2.741,00-	4.500-	2.740-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	1.986-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,14-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.742,14-	3.000-	3.726-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.192,24-	110.302-	46.321-

Erläuterungen:

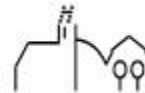
55500000 Forstwirtschaft		2021	2022
6	34210000 Erträge aus Verkauf -Holzverkaufserlöse	63.752 €	135.690 €
14	42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung -Waldwegunterhaltung, Verkehrssicherungspflicht	16.500 €	23.000 €
14	42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung -Aufwand für Pflege von Biotopen und Erholungseinrichtungen, Landschaftspflege	7.000 €	7.000 €
14	42120003 Bestandspflege, Waldkalkung -Bestandspflege	7.600 €	10.600 €
14	42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung -Holzfäll- und Aufbereitungsarbeiten	60.736 €	58.380 €
14	42120005 Waldkulturkosten -Waldkulturkosten	16.900 €	17.500 €
14	42120006 Forstschutz und Bestandspflege -Schutzmaßnahmen, Bestandspflege	10.000 €	10.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben -Steuern und Versicherungen	8.200 €	8.200 €
18	44510000 Erstattungen an das Land -Erstattungen an das Land gemäß der Entgeltordnung für forstliche Betreuungsleistungen und die kommunale Holzverkaufsstelle	27.700 €	27.000 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
561001 **Altlasten**

Produkte

56100100 Altlasten

Kurzbeschreibung/Ziele

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie des Landes als Polizeipflichtiger.
Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
Nachhaltiger Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf/ - überschuss pro 100 Einwohner	-17,53 €	216,11 €	216,11 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

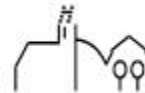
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
561001 **Altlasten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,50-	7.400-	7.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	535,50-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535,50-	7.400-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535,50-	6.600	6.600
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	535,50-	6.600	6.600

Erläuterungen:

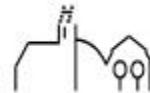
56100100 Altlasten

2021

2022

Beide Maßnahmen wurden im Jahr 2021 nicht durchgeführt und werden daher für das Jahr 2022 nochmals neu eingestellt.

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		
	-Zuschuss Orientierende Untersuchung Kippe Heiligenwege	9.000 €	9.000 €
	-Zuschuss Orientierende Untersuchung Ehemalige Kläranlage	5.000 €	5.000 €

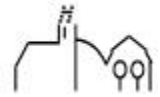


18	44290000 Sonstige Aufwendungen		
	-Orientierende Untersuchung Kippe Heiligenwege	2.400 €	2.400 €
	-Orientierende Untersuchung Ehemalige Kläranlage	5.000 €	5.000 €

Im Jahr 2019 wurde die Orientierende Untersuchung Kippe Heiligenwege in Auftrag gegeben. Im Oktober 2020 hat die Altlastenkommission getagt und weitere Untersuchungen an diesem Standort gefordert, für welche im Jahr 2021 erneut Mittel zur Verfügung gestellt werden. Der Zuschuss fließt erst nach Abschluss der Maßnahme im Jahr 2021 und ist daher in voller Höhe im Jahr 2021 eingestellt.

Im Jahr 2021 muss zudem die Orientierende Untersuchung Ehemalige Kläranlage durchgeführt werden.

Die Orientierenden Untersuchungen sind zu 100% förderfähig.



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

Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens, Vernetzung Wirtschaft und Kultur
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
Beratung über Förderprogramme
- Existenzgründungsförderung; Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen; Abwendung von Konkursen; Gründung von Auffanggesellschaften

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	13,75 €	29,47 €	16,37 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2021: 3.054

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

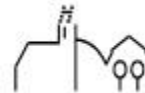
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- Unternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

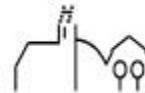


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00-	900-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	420,00-	900-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420,00-	900-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420,00-	900-	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	420,00-	900-	500-

Erläuterungen:

57100000 Wirtschaftsförderung	2021	2022
14 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kooperation Energieagentur	900 €	500 €
17 43120000 Zuweisungen an Gemeinden -Zuschuss Neubau Jugendverkehrsschule (5.000 € von 2022 nach 2023)	0 €	0 €



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

Produkte

57300000 Festhalle

Kurzbeschreibung

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellungen, Zirkusse u.ä.)

Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten
- Vermarktung des Angebotes
- Gewinnung von Kunden

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	2.277,23 €	1.184,02 €	2.773,15 €
Miet- und Pachteinnahmen der Festhalle	9.839,45 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Anzahl der Vermietungen und Verpachtungen der Festhalle	6	3	5

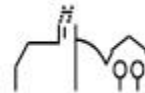
Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2020: 2.964

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

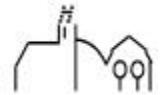
57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.938,23	5.000	5.000
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	9.839,45	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.938,23	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.610,52-	13.080-	14.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.517,62-	3.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	531,00-	500-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,08-	250-	200-
		42410001 Reinigung	2.254,23-	4.500-	3.000-
		42410002 Heizung	116,54-	0	200-
		42410003 Strombezug	3.158,70-	2.500-	3.000-
		42410004 Gasbezug	1.164,01-	0	0
		42410005 Wasserbezug	120,00-	80-	150-
		42410006 Abwasser	609,24-	550-	800-
		42410007 Müll	1.124,10-	1.200-	1.250-
15	-	Abschreibungen	34.519,84-	0	34.520-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.519,84-	0	34.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530,02-	7.100-	6.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.149,16-	3.500-	3.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,38-	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.377,48-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.660,38-	20.180-	55.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.722,15-	15.180-	50.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.394,75-	20.980-	25.686-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	656,00-	630-	650-
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	11.350-	15.236-
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	9.737,35-	9.000-	9.800-
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,40-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	16.429,60-	0	15.049-
	98110000 Kalk. Zinsen	16.429,60-	0	15.049-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.824,35-	20.980-	40.735-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.546,50-	36.160-	91.305-

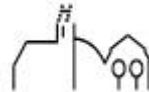
Erläuterungen:

57300000 Festhalle

2021

2022

6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete inkl. Nebenkosten Festhalle	5.000 €	5.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein -Bühne Sachverständigenprüfung -Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (120 €)	3.500 € 0 € 0 €	3.000 € 2.500 € 0 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	4.500 €	3.000 €
14	42410003 Strombezug -Strom	2.500 €	3.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Security (Kündigung zum 31.07.2022) -Anteil Erstellung Umsatzsteuererklärung KOBERA	2.000 € 1.500 €	1.650 € 1.500 €
18	44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle -Versicherung -Grundsteuer	1.900 € 1.600 €	1.900 € 1.600 €

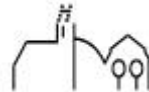


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

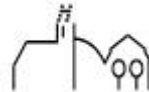
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Erwerb Digitalfunkgeräte												
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	30.595,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.595,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.595,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.595,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.595,52-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000001: Anschaff. bewegl. Vermögen - Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.087,50-	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.087,50-	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.087,50-	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.087,50-	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.087,50-	80.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 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
712600000100: Neubau Feuerwehrgerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.676.954-	1.593.954-	0	1.593.954,38-	50.000-	3.000-	0	30.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.676.954-	1.593.954-	0	1.593.954,38-	50.000-	3.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.954-	1.593.954-	0	1.593.954,38-	50.000-	3.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.676.954-	1.593.954-	0	1.593.954,38-	50.000-	3.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.676.954-	1.593.954-	0	1.593.954,38-	50.000-	3.000-	0	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:

712600000100 Neubau Feuerwehrgerätehaus

2021

2022

8 Erwerb Schlauchaufhängung Gerätehaus
Erfolgt im Jahr 2023

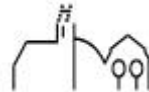
0 €

0 €

8 Jalousien

0 €

3.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000900: Zuschuss Digitalfunkgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

71260000900 Zuschuss Digitalfunkgeräte

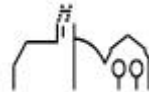
2021

2022

1 Zuschuss Digitalfunkgeräte

0 €

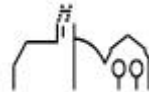
0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000901: Zuschuss Neubau Feuerwehrrätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	135.000	0	0	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	135.000	0	0	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	135.000	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	135.000	0	0	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

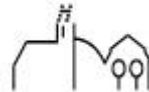


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Grundschule												
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	31.800-	0	30.000-	18.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	31.800-	0	30.000-	18.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.895,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.895,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.895,64-	0	31.800-	0	30.000-	18.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.895,64-	0	31.800-	0	30.000-	18.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.895,64-	0	31.800-	0	30.000-	18.000-	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

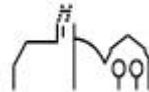
721100100000 Anschaffung beweglichen Vermögen GS

2021

2022

9	Ausstattungen Klassenzimmer Anbau Grundschule	0 €	0 €
9	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	- Digitale Tafeln (6 Stück), 2 pro Jahr (Klassenstufe)	0 €	18.000 €
	- Notebooks Lehrer (2 Stück)	0 €	1.800 €
	- Tablets Schüler (20 Stück)	0 €	12.000 €

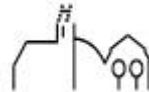
Sperrvermerk: Der Planansatz für die Tablets (Schüler) in Höhe von 12.000 € bleibt gesperrt bis ein Sachstandbericht über die Verwendung stattgefunden hat.



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

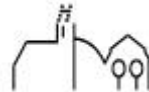
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100001: IT-Infrastruktur Grundschule												
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	32.431-	32.431-	0	32.431,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	32.431-	32.431-	0	32.431,47-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	61.405-	1.405-	0	1.405,24-	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	60.795-	795-	0	795,00-	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u. WG	610-	610-	0	610,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.837-	33.837-	0	33.836,71-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.837-	33.837-	0	33.836,71-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.837-	33.837-	0	33.836,71-	60.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:		2021	2022
721100100001	IT-Infrastruktur Grundschule		
12	IT-Infrastruktur Grundschule	60.000 €	0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100100: Anbau Grundschule												
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	403.352,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	403.352,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	403.352,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	403.352,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	403.352,30-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100100100 Anbau Grundschule

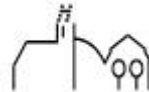
2021

2022

8 Anbau Grundschule

0 €

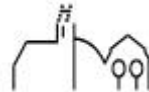
0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100101: Brandschutz Grundschule												
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	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100900: Zuschuss IT-Infrastruktur Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	47.471	10.471	0	10.471,00	37.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	37.000	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	10.471	10.471	0	10.471,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.471	10.471	0	10.471,00	37.000	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	47.471	10.471	0	10.471,00	37.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100100900 Zuschuss IT-Infrastruktur Grundschule

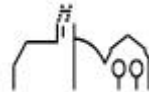
2021

2022

1 Zuschuss IT-Infrastruktur Grundschule
(Digitalpakt Schule)

37.000 €

0 €

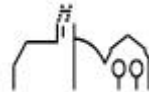


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

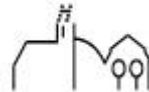
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Kulturpflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

		2021	2022
Erläuterungen:			
728100000000 Anschaffung bewegliches Vermögen			
Kulturpflege			
9	LED-Weihnachtsbeleuchtung	3.500 €	0 €

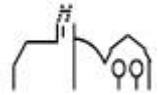


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

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

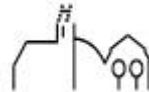
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101001: Beschaffung Spielgeräte												
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	5.951,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.951,99-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.951,99-	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.951,99-	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.951,99-	0	1.400-	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:		2021	2022
736500101001	Beschaffung Spielgeräte		
9	Outdoor Spielküche Kindergarten	0 €	1.400 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101002: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	2.950-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.950-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.950-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.950-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.950-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500101002 Beschaffung bewegliches Vermögen

2021

2022

9 Kopierer Familienzentrum

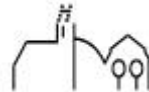
2.000 €

0 €

Kinderbuggy für mehrere Kinder Ganztagsgruppe

950 €

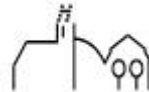
0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

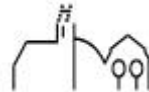
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Kleinere Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	19.000-	0	4.000-	4.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	19.000-	0	4.000-	4.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.596,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.596,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.596,00-	20.000-	19.000-	0	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.596,00-	10.000-	19.000-	0	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.596,00-	20.000-	19.000-	0	4.000-	4.000-	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

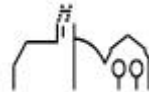
Erläuterungen:		2021	2022
	736500101100 Kleinere Baumaßnahmen		
8	78710000 Elektrische Rollos-Sonnenschutz Ganztagesgruppe	20.000 €	0 €
	78710000 Haupteingangstüre Familienzentrum	0 €	15.000 €
	7210000 Schallschutzsegel GT aufgeteilt auf 3 Jahre à 4.000 €	0 €	4.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

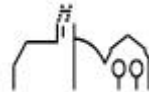
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Neubau Kinderkrippe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.021.169-	21.169-	0	21.169,32-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.021.169-	21.169-	0	21.169,32-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021.169-	21.169-	0	21.169,32-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.021.169-	21.169-	0	21.169,32-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.021.169-	21.169-	0	21.169,32-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

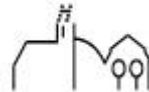
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101900: Zuschuss KLIMOPASS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	17.957,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	17.957,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.957,00	10.000	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	17.957,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101901: Zuschuss Neubau Kinderkrippe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	324.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	324.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	324.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	324.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

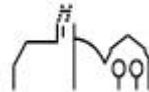


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

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
75110000001: LSP - Private Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.405-	134.405-	0	134.404,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	134.405-	134.405-	0	134.404,61-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	429.642-	0	0	0,00	129.642-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	429.642-	0	0	0,00	129.642-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.047-	134.405-	0	134.404,61-	129.642-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	564.047-	134.405-	0	134.404,61-	129.642-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	564.047-	134.405-	0	134.404,61-	129.642-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 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
751100000100: LSP - allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.000-	0	0	0,00	98.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	298.000-	0	0	0,00	98.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.000-	0	0	0,00	98.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	298.000-	0	0	0,00	98.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	298.000-	0	0	0,00	98.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

751100000100 LSP-allgemein

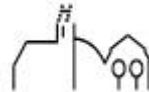
2021

2022

8 Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet

98.000 €

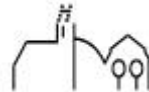
50.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

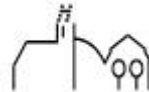
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000900: LSP - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.099.776	814.345	0	814.345,00	875.431	60.000	0	150.000	100.000	100.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.099.776	814.345	0	814.345,00	875.431	60.000	0	150.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.776	814.345	0	814.345,00	875.431	60.000	0	150.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.099.776	814.345	0	814.345,00	875.431	60.000	0	150.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000901: LSP - Auflösung Ausgleichsbeträge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	3.075	3.075	0	3.075,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	3.075	3.075	0	3.075,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075	3.075	0	3.075,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.075	3.075	0	3.075,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

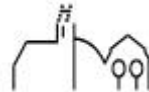


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

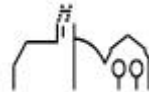
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Vermögensumlage ZVB Kötachtal												
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	46.042,13	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	46.042,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.042,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.042,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.042,13	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

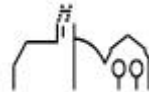
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000001: Tilgungsumlage ZVB Kötachtal												
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	0,00	90.000-	73.000-	0	71.500-	76.500-	76.500-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	90.000-	73.000-	0	71.500-	76.500-	76.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	73.000-	0	71.500-	76.500-	76.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	73.000-	0	71.500-	76.500-	76.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	73.000-	0	71.500-	76.500-	76.500-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

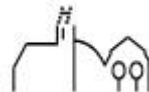
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000100: Ern. Infrastr. Sunthausener Str. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	56.000-	0	56.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	56.000-	56.000-	0	56.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	56.000-	0	56.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	56.000-	0	56.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	56.000-	0	56.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

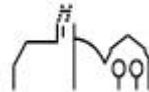
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	13.000-	0	13.000,00-	12.000-	380.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	405.000-	13.000-	0	13.000,00-	12.000-	380.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000-	13.000-	0	13.000,00-	12.000-	380.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-	13.000-	0	13.000,00-	12.000-	380.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.000-	13.000-	0	13.000,00-	12.000-	380.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

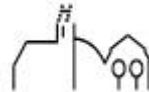
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.600-	197.600-	0	197.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	197.600-	197.600-	0	197.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.600-	197.600-	0	197.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.600-	197.600-	0	197.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.600-	197.600-	0	197.600,00-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

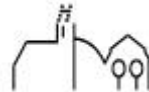
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000103: Sieblegraben - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

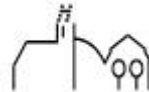
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000104: Planung Invest. Folgejahre - Kanal												
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	25.000-	0	13.000-	12.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	13.000-	12.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	13.000-	12.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	13.000-	12.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	13.000-	12.000-	10.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

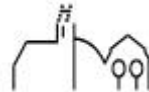
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000106: Ern. Infrastr. Kreuzstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

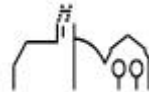
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000108: Ern. Infrastr. Hegestr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	430.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	430.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	430.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	430.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	430.000-	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

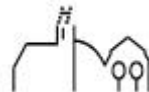
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000110: Ern. Infrastr. Mühlwiesenstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

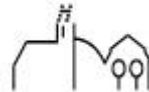
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000111: Ern. Infrastr. Schulstr. Ost - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

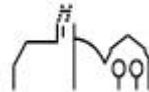
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000112: Ern. Infrastr. Kantstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000900: Anschlussbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	92.412,56	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	92.412,56	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.412,56	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	92.412,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

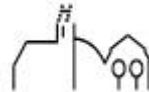


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

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

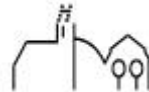
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000000: Buswartehäuschen Trossinger Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

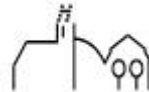
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000010: Ern. Infrastr. Mühlwiesenstr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

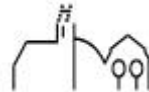
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000011: Ern. Infrastr. Schulstr. Ost - Straße												
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	0	0	0	0	160.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

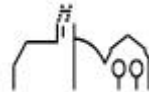
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000012: Ern. Infrastr. Kantstr. - Straße												
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	0	0	0	0	0	16.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

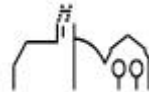
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000013: Ern. Infrastr. Im Hasenloch - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

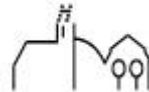
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Ern. Infrastr. Sunthausener Str. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.277-	84.277-	0	84.277,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	84.277-	84.277-	0	84.277,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.277-	84.277-	0	84.277,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.277-	84.277-	0	84.277,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.277-	84.277-	0	84.277,40-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

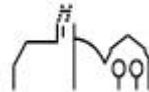
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.500-	25.500-	0	25.500,00-	15.000-	550.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	590.500-	25.500-	0	25.500,00-	15.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.500-	25.500-	0	25.500,00-	15.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.500-	25.500-	0	25.500,00-	15.000-	550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	590.500-	25.500-	0	25.500,00-	15.000-	550.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

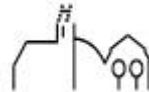
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082.307-	1.082.307-	0	1.082.307,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.082.307-	1.082.307-	0	1.082.307,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.307-	1.082.307-	0	1.082.307,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.082.307-	1.082.307-	0	1.082.307,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.082.307-	1.082.307-	0	1.082.307,44-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

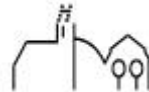
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000104: Planung Invest. Folgejahre - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	21.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	81.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	21.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	21.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	21.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	21.000-	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

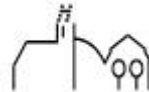
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000106: Ern. Infrastr. Kreuzstr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

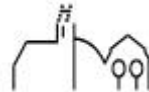
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000108: Ern. Infrastr. Hegestr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.010.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.010.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.010.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.010.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.010.000-	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 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
754100000114: Radwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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:

754100001000 Anschaffung bewegliches Vermögen -
Beleuchtung

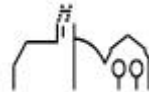
2021

2022

9 Schaltkasten Engeleck

5.000 €

0 €

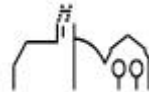


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

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

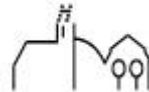
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000000: Beschaffung Kleinbus												
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	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000900: Zuschuss Ladesäule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	5.122,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	5.122,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.122,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.122,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

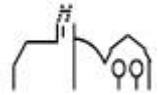


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

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
755100000100: Anschaffung Spielgeräte Spielplätze												
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	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



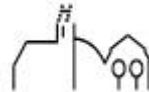
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

	2021	2022
755100000100 Anschaffung Spielgeräte Spielplätze		
9 78710000 Auszahlung Hochbaumaßnahmen Erweiterung Spielplatz Kantstraße	0 €	50.000 €

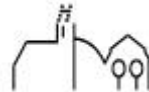
Sperrvermerk: Der Planansatz für die Spielgeräte für den Spielplatz in der Kantstraße in Höhe von 50.000 € bleibt gesperrt bis dem Gemeinderat ein Konzept zur künftigen Gestaltung vorgelegt wurde.



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100001000: Ausgleichsmaßnahmen 4. Kleeblatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100001001: Anschaff. unbewegl. Verm. - Öffent. Grün												
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	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

755100001001 Anschaffung unbewegliches Vermögen –
Öffentliches Grün

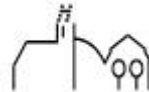
2021

2022

8 Beschaffung Tischtennisplatte

3.500 €

0 €

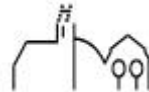


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

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

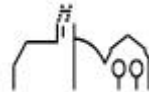
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000000: Gedenktafel Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:		2021	2022
	755300000000 Gedenktafel Friedhof		
9	Gedenktafel NS-Opfer	5.000 €	0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 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
75530000100: Erweiterung Grabfelder												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

75530000100 Erweiterung Grabfelder

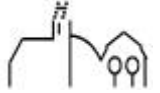
2021

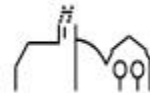
2022

8 Erweiterung Grabfelder Friedhof

10.000 €

0 €

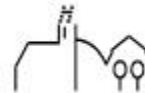




Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

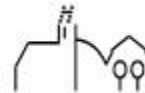
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



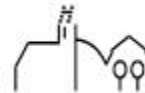
THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.563.324,71	5.212.200	5.289.300
		30110000 Grundsteuer A	15.810,09	16.500	16.700
		30120000 Grundsteuer B	371.503,66	368.000	405.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.393.690,79	2.575.000	2.520.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.765.072,59	1.806.000	1.915.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	296.699,05	286.700	259.600
		30320000 Hundesteuer	17.933,33	20.000	21.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.653,00	140.000	152.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	575.962,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.770,70	292.000	475.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	574.901,20	292.000	475.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	62.869,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.714,97	12.000	24.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.283,55	12.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23.431,42	0	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.230.810,38	5.816.200	5.789.000
15	-	Abschreibungen	3.675,00-	1.100.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100.000-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.675,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455,99-	7.620-	25.420-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	436,98-	7.600-	25.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	19,01-	20-	20-
17	-	Transferaufwendungen	2.481.125,85-	2.617.500-	2.827.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	188.932,44-	257.500-	245.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.035.603,40-	1.078.000-	1.174.800-

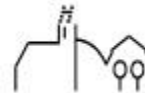


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.256.590,01-	1.282.000-	1.407.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.485.256,84-	3.725.120-	2.853.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.745.553,54	2.091.080	2.935.880
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80,62-	0	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	80,62-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	211,82-	0	231-
		98110000 Kalk. Zinsen	211,82-	0	231-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292,44-	0	231-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.745.261,10	2.091.080	2.935.649

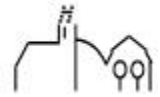


THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.033.911,58	5.516.200	5.789.000	0
		60110000 Grundsteuer A	15.813,74	16.500	16.700	0
		60120000 Grundsteuer B	370.874,19	368.000	405.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.272.945,31	2.575.000	2.520.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.742.813,26	1.806.000	1.915.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	292.416,24	286.700	259.600	0
		60320000 Hundesteuer	18.742,99	20.000	21.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.162,00	140.000	152.000	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	575.962,20	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	543.624,10	292.000	475.200	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	62.869,50	0	0	0
		65992000 Sonstige außerordentliche Erträge	31,05	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	12.000	13.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.657,00	0	11.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.304,54-	2.625.120-	2.853.120-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	207.055,24-	257.500-	245.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.038.203,30-	1.078.000-	1.174.800-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.256.590,01-	1.282.000-	1.407.900-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	436,98-	7.600-	25.400-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	19,01-	20-	20-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.531.607,04	2.891.080	2.935.880	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.554,00-	0	0	0
		78610000 Ausz.Erwerb von Investmentzertifikate	11.554,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.554,00-	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.554,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.520.053,04	2.891.080	2.935.880	0



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

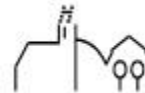
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

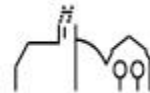
61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

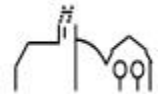
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.563.324,71	5.212.200	5.289.300
		30110000 Grundsteuer A	15.810,09	16.500	16.700
		30120000 Grundsteuer B	371.503,66	368.000	405.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.393.690,79	2.575.000	2.520.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.765.072,59	1.806.000	1.915.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	296.699,05	286.700	259.600
		30320000 Hundesteuer	17.933,33	20.000	21.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.653,00	140.000	152.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	575.962,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.770,70	292.000	475.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	574.901,20	292.000	475.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	62.869,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.201.095,41	5.504.200	5.764.500
15	-	Abschreibungen	3.675,00-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.675,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.481.125,85-	2.617.500-	2.827.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	188.932,44-	257.500-	245.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.035.603,40-	1.078.000-	1.174.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.256.590,01-	1.282.000-	1.407.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.484.800,85-	2.617.500-	2.827.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.716.294,56	2.886.700	2.936.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,34-	0	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,34-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.716.294,22	2.886.700	2.936.800

Erläuterungen:

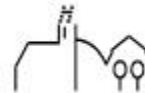
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2021	2022
1	30110000 Grundsteuer A	16.500 €	16.700 €
1	30120000 Grundsteuer B	368.000 €	405.000 €
1	30130000 Gewerbesteuer	2.575.000 €	2.520.000 €
1	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -Landesaufkommen x Anteil für Tuningen (7.090.000.000 x 0,0002701)	1.806.000 €	1.915.000 €
1	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -Landesaufkommen x Anteil Tuningen (1.081.000.000 x 0,0002402)	286.700 €	259.600 €
1	30320000 Hundesteuer	20.000 €	21.000 €
1	30510000 Familienleistungsausgleich -Landesaufkommen x Anteil für Tuningen (562.800.000 x 0,0002701)	140.000 €	152.000 €
2	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land, Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft -Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in % (234.540 x 70) Kommunale Investitionspauschale -erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag in € (3.054 x 97,00)	292.000 €	475.200 €
17	43410000 Gewerbesteuerumlage -Gewerbesteuer x Umlagesatz in % / Gew.st.satz in % (2.520.000 x 35 / 360)	257.500 €	245.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

17	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land -Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (4.854.883 x 24,20)	1.078.000 €	1.174.800 €
17	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (4.854.883 x 29,00)	1.282.000 €	1.407.900 €



- THH3** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 6120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Zinsaufwand pro Jahr	436,98 €	7.600,00 €	27.550,00 €
Tilgungsaufwand pro Jahr	47.868,00 €	127.900,00 €	
Gemeindeverschuldung pro Jahr	2.567.526,00 €	6.189.626,00 €	
Neuverschuldung pro Einwohner pro Jahr	0,00 €	1.240,90 €	

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2020: 2.964

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

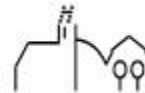
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

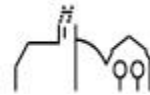
Produktverantwortung

Finanzverwaltung



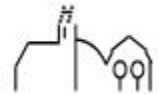
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.714,97	12.000	24.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.283,55	12.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23.431,42	0	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.714,97	312.000	24.500
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455,99-	7.620-	25.420-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	436,98-	7.600-	25.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	19,01-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455,99-	1.107.620-	25.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.258,98	795.620-	920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80,28-	0	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	80,28-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	211,82-	0	231-
		98110000 Kalk. Zinsen	211,82-	0	231-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292,10-	0	231-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.966,88	795.620-	1.151-



Erläuterungen:

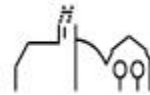
	2021	2022
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
8 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen -Zinsertrag aus Erfolgsplan Telekommunikation und Versorgungsbetrieb	12.000 €	12.000 €
8 36170000 Zinsen Kommunal TUT Balanced Fonds	0 €	11.500 €
16 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Zinsaufwand Darlehen	7.600 €	27.550 €

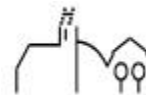


Gemeinde Tübingen

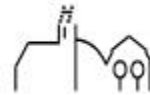
Haushaltsplan 2022

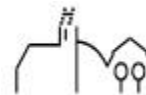
Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	670.792-	535.931-	83.421-	18.011-	107.219-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	226,31-	175,49-	26,91-	5,72-	33,51-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,07	94,02	99,05	99,80	98,81
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.872.700	2.924.800	3.498.060	3.587.400	3.612.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	969,20	957,70	1.128,41	1.138,86	1.128,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,98	32,62	39,68	40,46	40,26
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.543.492	3.460.731	3.581.481	3.605.411	3.719.219
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.195,51	1.133,18	1.155,32	1.144,58	1.162,26
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	41,91	38,59	40,63	40,67	41,45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	670.792-	535.931-	83.421-	18.011-	107.219-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	5.668	190.101-	64.049	341.994	448.139
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1,94	62,25-	20,66	108,57	140,04
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	222.900	255.000	323.350	428.350	495.850
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	217.232-	445.101-	259.301-	86.356-	47.711-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	74,24-	145,74-	83,65-	27,42-	14,91-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	150.413-	148.759-	151.245-	151.466-	151.871-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	217.213	183.347	180.686	180.370	180.069
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	2.177.100	1.795.000	1.776.650	921.650	604.150



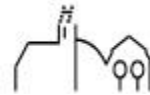


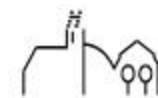
Anlagen



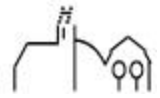


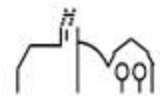
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



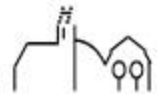


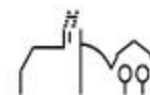
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.068.154,32				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	1.268.388,12				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilw eise 1691	149.023,31				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilw eise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.485.565,75				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		2.600.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		2.400.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuw endungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-497.660,00	-23.971,00	-2.661,00	-316,00	-301,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.787.905,75	1.444.797,10	1.442.136,10	1.441.820,10	1.441.519,10
10	- davon: für zw eckgebundene Rücklagen gebunden	teilw eise 204	37.782,18	39.316,05	39.316,05	39.316,05	39.316,05
11	- für sonstige bestimmte Zw ecke gebunden		1.230.605,94	1.222.134,42	1.222.134,42	1.222.134,42	1.222.134,42
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		519.517,63	183.346,63	180.685,63	180.369,63	180.068,63
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		173.219,94	161.130,08	150.325,92	150.040,14	151.018,69





Zuweisungen und Umlagen

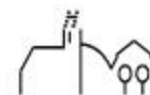




Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

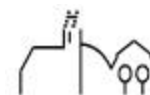
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1 Grundsteuer A	15.814 €	195 v.H.	330 v.H.	9.345 €	
1.1.2 Grundsteuer B	370.874 €	185 v.H.	310 v.H.	221.328 €	
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	2.272.945 €	290 v.H.	350 v.H.	1.883.297 €	
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.272.945 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	350 v.H.	-227.295 €	
1.1.5 Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	575.962 €	350 v.H.		575.962 €	
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2020	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2020		
	1.253.271.403 €	80 v.H.	0,0002701	270.807 €	
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2020		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr		
	6.373.130.918 €		0,0002701	1.721.383 €	
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0002701	125.570 €	
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8)				4.580.397 €	
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				3.054 Einw.	
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.	
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.	
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				3.054 Einw.	
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A³⁾					
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.054 Einw.	
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag	
	nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021 1.499 €	0,08 v.H.	1,20 €	1.500,20 €	
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.581.611 €	
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €	
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.581.611 €	
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				1.559	
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.054 Einw.	
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				5.105	
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			74,95 €	
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,018	
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				76,40 €	
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				233.326 €	
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.814.936 €	



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	234.540 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	164.178 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	2.888.962 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-4.580.397 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-1.691.435 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)¹⁾	164.178 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	3.054
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.589,68 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	87,63
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021	97,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	311.050 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Mnov.Stsch 2021)	1.081.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2022	0,0002402
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	259.656 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Nov.Stsch 2021)	7.090.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2022	0,0002701
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.915.009 €
4.	Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021)	562.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2022	0,0002701
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	152.012 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	2.801.905 €

**II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022****6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**

6.1	Steuerkraftmesszahl 2022	4.580.397 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)	274.486 €
6.3	Steuerkraftsumme 2022	4.854.883 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.589,68 €

7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	2,10 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	24,20 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.174.882 €

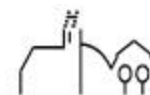
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)

8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	29,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.407.916 €

9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)	2.520.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	245.000 €

10. Umlagen 2022 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**2.827.798 €**

**Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen****Zuweisungen**

		Euro	Euro	Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Landesaufkommen x Anteil für Tuningen				
7.090.000.000	0,0002701		1.915.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Landesaufkommen x Anteil für Tuningen				
1.081.000.000	0,0002402		259.600	
Schlüsselzuweisungen				
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft				
Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in %				
234.540	70%	164.200		
- Kommunale Investitionspauschale				
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag				
3.054	97,00	311.000		
			<hr/>	
			475.200	
Familienleistungsausgleich				
Landesaufkommen x Anteil für Tuningen				
562.800.000	0,0002701		152.000	
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
Straßenlänge in km x Kilometerbetrag				
3,3	2.500		8.000	
Pauschalierte Zuweisungen nach § 27 FAG				
Gemarkungsfläche in ha x Betrag je ha				
1.559	8,40		13.000	
			<hr/>	
			2.822.800	

Umlagen**Finanzausgleichsumlage**

Steuerkraftsumme x Umlagesatz in %
4.854.883 24,20

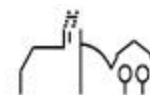
1.174.800

Kreisumlage

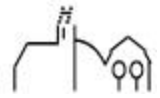
Steuerkraftsumme x Umlagesatz in %
4.854.883 29

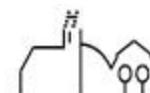
1.407.900

2.582.700

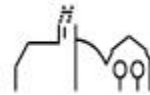


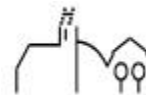
Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum



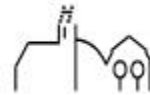


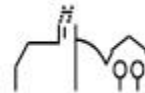
Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum			Sporthalle	Sportplatz
1.	Aufwand für das Sportzentrum			
	Sporthalle (Produkt: 42410000)		112.908,00 €	
	Sportplatz (Produkt: 42410001)			53.565,00 €
			166.473,00 €	
2.	abzgl. Entgelte für Benützung etc.			
	Produkt 42410000, Sachkonto: 34110001	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Produkt 42410000, Sachkonto: 31620000	10.946,00 €	7.999,00 €	2.947,00 €
	Produkt 42410001, Sachkonto: 34110001 u. 34610000	1.000,00 €	13.946,00 €	1.000,00 €
3.	Netto-Aufwand		102.909,00 €	49.618,00 €
4.	abzgl. Flutlichtkosten (sind ganz dem Vereinssport zuzurechnen)		650,00 €	650,00 €
5.	abzgl. geschätzter Aufwand (Personal- und Sachkosten) für Sportplätze (dieser Aufwand wird ganz dem Vereinssport zugerechnet-10 %)		2.900,00 €	2.900,00 €
7.	zu verteiler Aufwand (Benutzungsanteile)		148.977,00 €	46.068,00 €
8.	Danach entfallen auf:			
	Grundschule			
	10 % Benutzungsanteil Sportplatz	4.606,80 €		4.606,80 €
	41 % Benutzungsanteil Sporthalle	33.959,97 €	33.959,97 €	
	Ganztageschule			
	19 % Benutzungsanteil Sporthalle	25.727,25 €	25.727,25 €	
	VHS			
	4 % Benutzungsanteil Sporthalle	4.116,36 €	4.116,36 €	
	Kindergarten			
	3 % Benutzungsanteil Sporthalle	2.058,18 €	2.058,18 €	
	Ganztagesbetreuung			
	3 % Benutzungsanteil Sporthalle	2.058,18 €	2.058,18 €	
	Vereinssport			
	90 % Benutzungsanteil Sportplatz	45.011,20 €		45.011,20 €
	30 % Benutzungsanteil Sporthalle	34.989,06 €	34.989,06 €	
	(Ermittlung nach Belegungsplan)		102.909,00 €	49.618,00 €
	bei Produkt 42410000, Sachkonto 38110009 ist zu vereinnahmen		102.909,00 €	
	bei Produkt 42410001, Sachkonto 38110009 ist zu vereinnahmen			49.618,00 €
	Produkt 21100100, Sachkonto 48110009		33.959,97 €	4.606,80 €
	Produkt 21100101, Sachkonto 48110009		25.727,25 €	
	Produkt 27100000, Sachkonto 48110009		4.116,36 €	
	Produkt 36500151, Sachkonto 48110009		2.058,18 €	
	Produkt 36500153, Sachkonto 48110009		2.058,18 €	
	Produkt 42100000, Sachkonto 48110009		34.989,06 €	45.011,20 €
			102.909,00 €	49.618,00 €





Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen





Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2022	zum 31.12.2022
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0,00	0,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0,00	0,00
4		Liquide Mittel ⁵⁾	519.517,63	183.346,63
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	1.268.388,12	1.261.450,47
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	1.787.905,75	1.444.797,10
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.787.905,75	-1.444.797,10
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

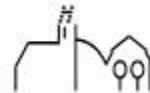
6) Kontenart 239

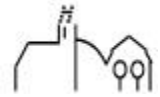
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

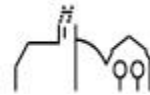
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

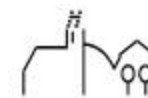
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100





Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

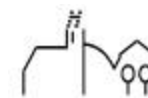




Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

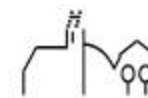
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
1110	Steuerung	11100000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV	11200000	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen	11210000	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240001	Wohngebäude, Kirchstraße 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240002	Rathaus, Auf dem Platz 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240003	Sitzungssaal im Ochsen, Auf dem Platz 16	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240004	Teinosaal, Auf dem Platz 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240005	Gebäude, Im Hasenloch 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240006	Gebäude, Sunthausen Straße 19	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240007	Heimatismuseum	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240008	Garage, Im Winkel 14	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240009	Pavillon, Schulstraße 15	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240010	Scheune Zaisenberg	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240011	Hausmeisterwohnung Schule	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240012	Jagdhütten	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240013	Garage Kantstraße	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240016	Arztpraxis Marielehaus	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	Bauhof	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250001	VS-TU 200 Multicar	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250002	VS-TU 222 Unimog	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250003	VS-TU 224 VW Caddy	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250004	VS-TU 100 Skoda Fabia	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250005	VS-TU 250 Anhänger Hirth	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250006	VS-VD 16 Anhänger Hirth	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250007	VS-VX 941 Anhängerbühne	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250008	VS-VR 250 Traktor Kubota	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250009	VS-TU 700 Anhänger Hirth	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250010	Aufsitzmäher	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250011	ECO Schneepflug	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung



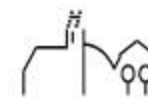
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

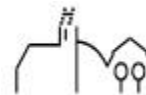
1132	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen	1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen	11320001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
1210	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600000	Brandschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600001	VS-VR 50 VRW Daimler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600002	VS-AU 961 SW 1000 Unimog	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600003	VS-LF 2016 LF 20/16 Daimler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600004	VS-LF 86 LF 8/6 Daimler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600005	VS-TU 740 GW L/2 MAN	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600006	VS-TU 190 MTW Ford	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600007	VS-AD 354 Anhänger Auwärter	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
211001	Grundschulen und Schulverbände mit GS	21100100	Grundschule	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
211001	Grundschulen und Schulverbände mit GS	21100101	Ganztagsschule	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
211001	Grundschulen und Schulverbände mit GS	21100102	Kernzeitbetreuung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
211001	Grundschulen und Schulverbände mit GS	21100103	BHKW Dachs	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 27 Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
2710	Volkshochschule	27100000	Volkshochschule	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
2810	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaft	29100000	Kirchliche Angelegenheiten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
313001	Hilfen für Flüchtlinge	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
314003	Soz. Einricht. f. behinderte Menschen	31400300	Soz. Einricht. f. behinderte Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800001	Stiftung Jauch-Erbe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur



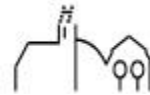
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362001	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500150	Familienzentrum	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500151	Kommunaler Kindergarten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500152	Kleinkindbetreuung - Krippe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500153	Kinderbetreuung- Ganztagesgruppe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500154	Kirchliche Kindergarten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500155	Schaden Gebäude Krippe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 42 Sportförderung					
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten	42410000	Sporthalle	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten	42410001	Sportplatz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5340	Fernwärmeversorgung	53400000	Fernwärmeversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft	53700001	Mülldeponie	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800001	RW / OFW Entwässerung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800002	SW Entwässerung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800003	Regenüberlaufbecken	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800004	Mischwasserkanalisation	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

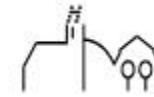


5380	Abwasserbeseitigung	53800005	Abwasserpumpwerke	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV					
5410	Gemeindestraßen	54100000	Gemeindestraßen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen	54100001	Straßenbeleuchtung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen	54100002	Feld- und Wirtschaftswege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100000	Kinderspielplätze	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100002	Spielplatz Kantstraße	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100003	Spielplatz Brendweg	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100004	Spielplatz Kleingärtneranlage	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100005	Skateranlage	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Gewässerschutz / Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000	Gewässerschutz / Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 56 Umweltschutz					
561001	Altlasten	56100100	Altlasten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	Festhalle	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022



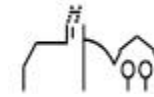


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Stellen 2021	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16							
Bürgermeister	A15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst:								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2,00				2,00		
Gemeindeamtsrat	A 12						1,00	
Gemeindeamtsmann/frau	A 11							
Gemeindeoberinspektor	A 10							
Gemeindeinspektor	A 9						1,00	
Insgesamt		3,00				3,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		3,00				3,00	3,00	

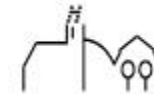


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Stellen 2021	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe TVÖD/TVÖD S	E 16	0,80				0,80	0,80	
	E 15							
	E 13	0,30				0,00	0,00	
	E 10							
	E 9b	0,00				1,00	0,00	
	E 9a	2,00				1,00	2,00	
	E 8a	19,40				16,00	15,40	
	E 8	5,10				5,10	5,10	
	E 6	2,80				2,80	1,80	
	E 5	5,40				5,00	5,00	
	E 4							
	E 3	0,00				0,60		
	E 2	1,20				0,55	1,15	
Insgesamt (B)		37,00				32,85	31,25	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		40,00				35,85	34,25	
mit A II		40,00				35,85	34,25	



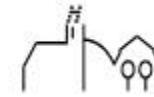
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

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

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9	
1110	Steuerung				1,00						
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							1,00			
1122	Finanzverwaltung, Kasse							1,00			
	Insgesamt				1,00			2,00			

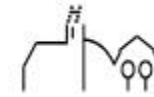


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

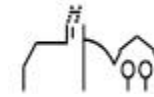
II. Beschäftigte TVÖD

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)			
		10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2				
1110	Steuerung					1,50									
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					2,60								0,36	
1122	Finanzverwaltung, Kasse				2,00		2,00								
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,00		4,70							
1260	Brandschutz													0,29	
211001	Grundschule							0,70							
365001	Tageseinrichtungen für Kinder													0,55	
	Insgesamt				2,00	5,10	2,00	5,40						1,20	



II. Beschäftigte TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		S16	S15	S13	S10	S9	S8a	S6	S5	S4	S3		
211001	Grundschule						0,80						
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	0,80		0,30			19,40						
	Insgesamt	0,80		0,3			20,20						



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2022

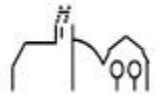
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

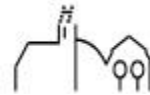
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Stellen 2021	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
-	-	-	-	-	
Insgesamt					

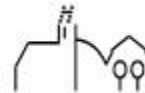
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Stellen 2021	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Geringfügig Beschäftigte	geringfügig	10,00	10,00	5,00	
Anerkennungspraktikantin	Prakt./Pflege. Erzieherin	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte	Beschäftigte in Ausbildung	1,00	1,00	0,00	
Freiwilliges soziales Jahr	„Taschengeld“	1,00	1,00	1,00	
PIA-Auszubildende	Beschäftigte in Ausbildung	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt		13,00	14,00	7,00	



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

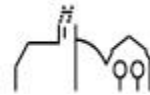


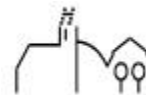


Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

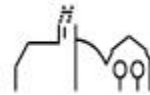
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2022					
2023					
2024					
2025					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

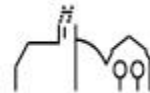
Im Haushaltsplan 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen





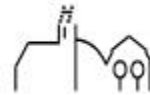
Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

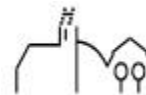
Die kamerale Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den beiden Ergebn isrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar.

Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten.

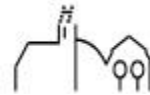
Ergebn isrücklagen, Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres nicht.

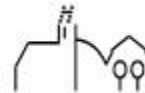
Zweckgebundene Rücklagen waren bei der Planaufstellung nicht bekannt, werden aber ggf. im Zuge der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz berücksichtigt.





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

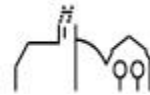


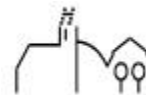


Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen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

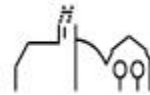
Die auszuweisenden Rückstellungsbeträge sind in ihrer Art und Höhe zu Beginn der Planaufstellung des ersten doppischen Haushaltsjahres noch nicht bekannt.

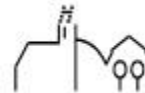
Die Ermittlung bzw. Berechnung erfolgt im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz.





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



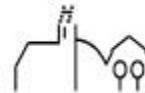


Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.478.178,00	4.850.588,00
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.478.178,00	4.850.588,00

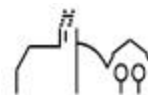
Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
<i>Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tübingen</i>	213.528,00	270.309,00
<i>Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tübingen</i>	815.814,00	838.966,00
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.029.342,00	1.109.275,00

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

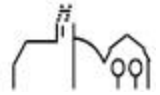
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.516.520,00	5.959.863,00
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.516.520,00	5.959.863,00

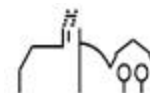


Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb

Versorgungsbetrieb Tuningen



**Sonderrechnung Eigenbetrieb
„Versorgungsbetrieb Tuningen“**

Der Gemeinderat hat am 16.12.2021 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs.1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1-4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

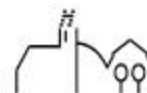
1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	655.000 €
davon im Erfolgsplan	430.500 €
davon im Vermögensplan	224.500 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	69.725 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 200.000 € festgesetzt.

Tuningen, 16.12.2021

Anina Renner
Betriebsleiterin



1) Vorbemerkungen

Die Gemeinde Tuningen betreibt die Wasserversorgung und die Stromversorgung formell als Eigenbetrieb mit dem Namen „Versorgungsbetrieb Tuningen“. In den Eigenbetrieb ist außerdem die Beteiligung an der EnBW eingebracht. Es gilt die Betriebssatzung vom 29.10.2015 in der aktuellen Version.

Zum 01.01.2016 wurde die Gewinnerzielungsabsicht wieder in die Betriebssatzung mit aufgenommen.

2) Erfolgsplan

Die Ansätze des Erfolgsplans 2022 bewegen sich über dem Niveau des Vorjahres.

Die Einnahmeseite steigt im Bereich der Erlöse aus Wasserverkauf, da in den Vorjahren bereits höhere Einnahmen generiert werden konnten. Die Dividende seitens der EnBW wird in Höhe von 60.000 € erwartet. Auch die sonstigen Erlöse aus Verkauf und die Erlöse aus Verwaltungsgebühren werden höher angesetzt. Dies hängt vor allem mit höheren Erlösen durch das Baugebiet „Eckritt“ zusammen.

Auf der Ausgabenseite konnten einige Ansätze niedriger angesetzt werden. Da die Gebührenkalkulation für die Jahre 2022-2024, sowie die Globalberechnung erst im Jahr 2022 abgeschlossen werden kann, wurden hier nochmals Ansätze bereitgestellt. Dahingegen wird von einem geringeren Aufwand bei den Bauhof- und Verwaltungsleistungen ausgegangen.

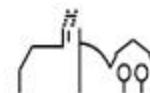
Durch diese Verbesserungen auf der Ausgabenseite kann ein Gewinn von insgesamt 88.275 € (davon 74.275 € in der Sparte Wasserversorgung) erreicht werden; im Vorjahr war insgesamt ein Gewinn von 20.420 € veranschlagt.

3) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind als Investitionen gemäß dem aktualisierten Maßnahmenplan die Sanierung der Lupfenstraße in Höhe von 170.000 € vorgesehen. Der Leitungsbau in der Lupfenstraße wurde Ende des Jahres 2021 ausgeschrieben und wird Anfang nächsten Jahres vergeben. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Laufe des Jahres 2022.

Im Vermögensplan sind weiter die Beitragsauflösungen in Höhe von 10.500 € und die Tilgung von Krediten in Höhe von 13.000 € abzuwickeln. Das Gesamtvolumen liegt mit 224.500 € rund 136.080 € über den Vorjahreszahlen. Dies hängt damit zusammen, dass im Jahr 2021 keine Investitionsmaßnahmen durchgeführt worden sind.

Dieser Finanzbedarf wird durch die Abschreibungen und den Jahresgewinn finanziert; zum Ausgleich des Vermögensplans wird aber 2022 ein Darlehen in Höhe von 69.725 € benötigt.



4) Finanzplanung bis 2025

a) Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan sieht nochmals geringere betriebliche Aufwendungen vor, da die Gebührenkalkulation und die Globalberechnung im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Durch die Darlehensaufnahme entsteht, bei gleichzeitigen Tilgungen, ein erhöhter Zinsaufwand. Gleichzeitig belasten die Abschreibungen aus den Leitungsbaumaßnahmen der Jahre 2020 und 2022 den Erfolgsplan.

Die auf der Einnahmenseite eingestellten Erlöse aus Wasserverkauf sehen einen leicht steigenden Verlauf auf der Basis der Jahresmenge 2021 vor. Im Ergebnis wird jährlich ein Gewinn erreicht, welcher zwischen 85.000 € und 98.000 € liegt.

b) Entwicklung des Vermögensplans

Der Vermögensplan sieht die Investitionen gemäß dem aktualisierten Maßnahmenplan vor. Die Hegestraße soll im Jahr 2023 vollumfassend saniert werden. Im Jahr 2024 wird die Sanierung der Mühlwiesenstraße und der Kreuzstraße avisiert. Die Schulstraße Ost, die Kantstraße, sowie das Hasenloch sind für das Jahr 2025 geplant.

Je nach Investitionsvolumen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren ergibt sich ein Fremdkapitalbedarf von rund 1.200 € bis 76.000 €. Die Gesamtvolumina der Vermögenspläne liegen jährlich zwischen 158.000 € und 243.000 €.

5) Investitionsübersicht

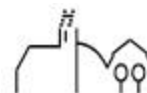
Im Folgenden werden die Investitionen für den Zeitraum 2022-2025 zusammenfassend dargestellt:

Investitionsplan 2022-2025 - Versorgungsbetrieb

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2022	2023	2024	2025
731100000001	Großzähler	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
731100000101	Erneuerung Infrastruktur Lupfenstraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000,00 €	- €	- €	- €
731100000104	Planungsrate Investitionen Folgejahre - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	- €
731100000106	Erneuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	70.000,00 €	- €
731100000107	Erneuerung Infrastruktur Folgejahr - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	80.000,00 €	125.000,00 €
731100000109	Erneuerung Infrastruktur Hegestraße - Straße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	210.000,00 €	- €	- €
731100000110	Druckerhöhungsanlagen Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme				201.000,00 €	216.000,00 €	157.000,00 €	126.000,00 €

6) Schuldenstand

Der gemeindliche Versorgungsbetrieb ist zum 01.01.2022 in Höhe von 213.528 € verschuldet.

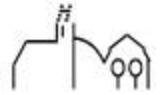


7) Allgemeine Rücklage

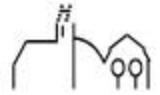
Im Finanzplanungszeitraum werden keine allgemeinen Rücklagemittel angesammelt werden können.

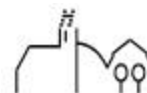
8) Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Der anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Aufwand für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist im Erfolgsplan veranschlagt.

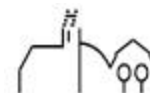


Erfolgsplan 2022

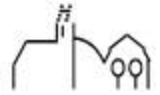




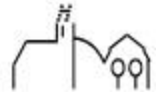
Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	320.000	266.000	331.465,91
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	35.000	40.000	35.001,44
	30140000 Sonstige Erlöse	3.000	1.000	2.965,20
	30150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.646,72
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	10.500	4.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	375,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	7.298,00
	Summe Umsatzerlöse	370.500	313.000	378.752,27
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	370.500	313.000	378.752,27
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	180.000-	177.000-	159.515,78-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	15.000-	20.000-	13.437,07-
	Summe Materialaufwand	195.000-	197.000-	172.952,85-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	61.500-	58.000-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	57.404,00-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	61.500-	58.000-	57.404,00-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.500-	47.500-	15.675,56-
	44000001 Versicherungen	900-	400-	376,81-
	44000002 Aufwand Verwaltungsleistungen	21.000-	28.300-	24.471,00-
	44000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	2.500-	2.160-	2.719,00-
	44000004 Aufwand Bauhofleistungen	7.800-	0	8.300,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	61.700-	78.360-	51.542,37-
	Summe betriebliche Aufwendungen	318.200-	333.360-	281.899,22-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	60.000	58.000	62.684,04

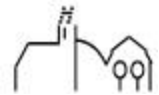


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Beteiligungen	60.000	58.000	62.684,04
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	60.000	58.000	62.684,04
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	7.000-	7.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	25-	220-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.025-	7.220-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	7.025-	7.220-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.275	30.420	159.537,09
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	17.000-	0	16.170,20-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	17.000-	0	16.170,20-
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	0	10.000-	0,00
	Summe sonstige Steuern	0	10.000-	0,00
	Summe Steuern	17.000-	10.000-	16.170,20-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	88.275	20.420	143.366,89



Vermögensplan 2022



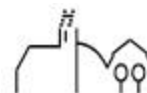


Gemeinde Tuningen

Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	88.275	0
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	320.000	0
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	35.000	0
	30140000 Sonstige Erlöse	3.000	0
	30150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	2.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	10.500	0
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	60.000	0
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	180.000-	0
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	15.000-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.500-	0
	44000001 Versicherungen	900-	0
	44000002 Aufwand Verwaltungsleistungen	21.000-	0
	44000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	2.500-	0
	44000004 Aufwand Bauhofleistungen	7.800-	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	7.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	25-	0
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	17.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	61.500-	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	69.725	0
b)	von Dritten	69.725	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	69.725	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	61.500	0
a)	Abschreibungen	61.500	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	61.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	224.500	0

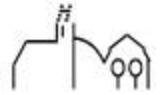
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	201.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	201.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.500-	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	10.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	13.000-	0
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	13.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	224.500-	0



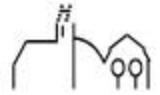
Vermögensplan VERSORGUNGSBETRIEB für das Wirtschaftsjahr 2022
(§ 2 Abs. 2, Anlage 6, EigBVO)

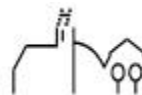
lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen		
	Bezeichnung	T-EURO	Ausgaben d. Wirtschaftsjahres	Verpflicht. Ermächtigt. Wirtschaftsjahr (1)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitge- stellt (2)	Erfütterung
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte (3) für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung		201				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust						
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse		11				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten		13				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt		225				

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Erfütterung
	Bezeichnung	T-EURO	
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (1)		
3	Jahresgewinn	88	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen (1)		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge (1)		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (1)	5	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellg. abzügl. Entnahmen (1)		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	70	
9	Abschreibungen u. Anl. Abgänge (1,2)	62	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erubrigte Mittel aus Vorjahren		
12		225	



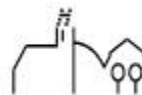
Investitionsmaßnahmen 2022-2025





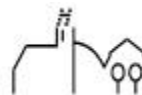
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000000: Messung, Erneuerung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000001: Großzähler										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



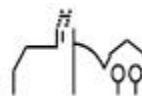
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000100: Ern. Infrastr. Sunthausen Str. - Wasser										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.516-	21.516-	0	21.515,88-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	21.516-	21.516-	0	21.515,88-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.516-	21.516-	0	21.515,88-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.516-	21.516-	0	21.515,88-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.516-	21.516-	0	21.515,88-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Wasser										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.882-	5.882-	0	5.882,35-	6.000-	170.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	153.882-	5.882-	0	5.882,35-	6.000-	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.882-	5.882-	0	5.882,35-	6.000-	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.882-	5.882-	0	5.882,35-	6.000-	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.882-	5.882-	0	5.882,35-	6.000-	170.000-	0	0	0



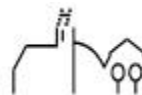
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Wasser										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.244-	62.244-	0	62.243,56-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	62.244-	62.244-	0	62.243,56-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.244-	62.244-	0	62.243,56-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.244-	62.244-	0	62.243,56-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.244-	62.244-	0	62.243,56-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000104: Planung Invest. Folgejahre - Wasser										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	0	10.000-	5.000-	6.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	21.000-	0	0	0,00	0	10.000-	5.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	10.000-	5.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	10.000-	5.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	0	10.000-	5.000-	6.000-	0



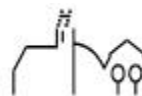
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000106: Ern. Infrastr. Kreuzstr. - Wasser										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000107: Ern. Infrastr. Folgejahre - Wasser										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	125.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	125.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	125.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	125.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000108: WL-Hausanschlüsse Lochenrain										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.469,22-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.469,22-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.469,22-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.469,22-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.469,22-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000109: Ern. Infrastr. Hegestr. - Wasser										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	0	210.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	210.000-	0	0	0,00	0	0	210.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	0	210.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	0	210.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	0	210.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

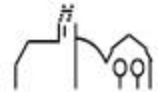
73110000110: Druckerhöhungsanlagen Wasser

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0

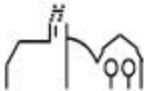
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

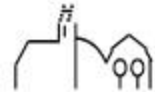
731100000900: Wasserversorgungsbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

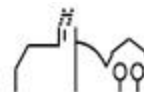


Erfolgsplan 2022-2025

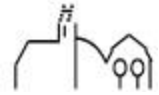




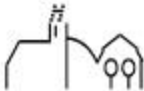
Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	320.000	325.000	325.000	325.000
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	35.000	35.000	35.000	35.000
	30140000 Sonstige Erlöse aus Verkauf	3.000	2.000	1.000	1.000
	30150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	1.500	1.500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	10.500	10.500	10.500	10.500
	Summe Umsatzerlöse	370.500	374.000	373.000	373.000
2.	Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen				
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	370.500	374.000	373.000	373.000
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	-180.000	-180.000	-181.000	-181.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
	Summe Materialaufwand	-195.000	-195.000	-197.000	-197.000
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter				
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0
7.	Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-61.500	-64.500	-66.500	-66.500
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	-61.500	-64.500	-66.500	-66.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.500	-20.000	-20.000	-27.000
	44000001 Versicherungen	-900	-900	-900	-900
	44000002 Aufwand Verwaltungsleistungen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	44000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44000004 Aufwand Bauhofleistungen	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-61.700	-52.200	-52.200	-59.200
	Summe betriebliche Aufwendungen	-318.200	-311.700	-315.700	-322.700
9.	Erträge aus Beteiligungen				

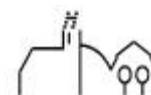


	36510000 Erträge aus Beteiligungen	60.000	60.000	60.000	60.000
	Summe Erträge aus Beteiligungen	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-25	-450	-900	-1.050
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.025	-7.450	-7.900	-8.050
	Summe Finanzaufwendungen	-7.025	-7.450	-7.900	-8.050
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.275	114.850	109.400	102.250
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.				
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme				
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge				
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern				
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Summe Steuern	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	88.275	97.850	92.400	85.250

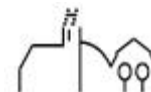


Vermögensplan 2022-2025

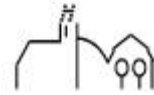




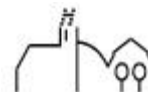
Nr.	Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
4.	Jahresgewinn	88.275	97.850	92.400	85.250
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	320.000	325.000	325.000	325.000
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	35.000	35.000	35.000	35.000
	30140000 Sonstige Erlöse aus Verkauf	3.000	2.000	1.000	1.000
	30150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	1.500	1.500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	10.500	10.500	10.500	10.500
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	60.000	60.000	60.000	60.000
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	-180.000	-180.000	-181.000	-181.000
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.500	-20.000	-20.000	-27.000
	44000001 Versicherungen	-900	-900	-900	-900
	44000002 Aufwand Verwaltungsleistungen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	44000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44000004 Aufwand Bauhofleistungen	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-25	-280	-920	-1.230
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-61.500	-64.500	-66.500	-66.500
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	Kredite	69.725	75.640	23.870	1.220
b)	von Dritten	69.725	75.640	23.870	1.220
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	69.725	75.640	23.870	1.220
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	61.500	64.500	66.500	66.500
a)	Abschreibungen	61.500	64.500	66.500	66.500
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	61.500	64.500	66.500	66.500
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	224.500	242.990	187.770	157.970

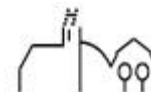


Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-201.000	-216.000	-157.000	-126.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-201.000	-216.000	-157.000	-126.000
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11.	Tilgung von Krediten	-13.000	-16.490	-20.270	-21.470
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	-13.000	-16.490	-20.270	-21.470
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
	82029000 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-224.500	-242.990	-187.770	-157.970



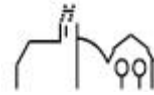
Stellenplan 2022



**Stellenplan Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen 2022**

Entgeltgruppe	Stellen insgesamt 2022	Zahl der Stellen nachrichtlich		Vermerke
		im Vorjahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	
-	-	-	-	-
SUMME	-	-	-	-

Der Eigenbetrieb beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2022 kein eigenes Personal.

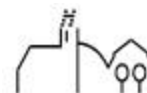


Jahresabschluss 2020

Eigenbetrieb

Versorgungsbetrieb Tuningen

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertiggestellt.

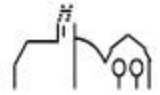


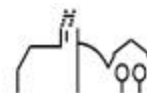
Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb

Telekommunikationsbetrieb

Tuningen





Sonderrechnung Eigenbetrieb „Telekommunikationsbetrieb Tuningen“

Der Gemeinderat hat am 16.12.2021 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs.1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1-4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

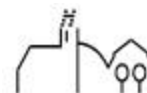
1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	157.880 €
davon im Erfolgsplan	48.720 €
davon im Vermögensplan	109.160 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	77.940 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 € festgesetzt.

Tuningen, 16.12.2021

Ralf Pahlow
Bürgermeister



1) Vorbemerkungen

Die Gemeinde hat den Betrieb der Telekommunikation zum 01.01.2015 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert. In diesem Zug wurde der Betrieb mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000 € ausgestattet.

Die technische und finanzielle Abwicklung der Baumaßnahmen wurde anfangs selbst erledigt, ging dann im Laufe des Jahres 2016 auf den 2014 gegründeten Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar über.

Ziel war es den Eigenbetrieb langfristig ohne Verluste fahren zu können. Die Belastungen aus der Finanzierung (Zins und Tilgung) sowie die Verwaltungskosten sollen über die Pachtzahlungen refinanziert werden können. Die Abwicklung der Zuschussbeträge gestaltet sich hierbei relativ träge.

2) Erfolgsplan

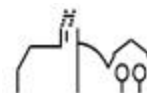
Der größte Teil der Ausgaben des Erfolgsplanes (21.000 €) sind kalkulatorische Kosten (Abschreibungen). Sie machen 43 % des Gesamtvolumens von 48.720 € aus. Die übrigen Aufwendungen entstehen durch Sach- und Verwaltungsleistungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung und den Steuererklärungen. Außerdem sind 4.520 € an Zinsaufwand zu finanzieren. Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar erhebt zudem eine Betriebskostenumlage in Höhe von 6.800 €.

Zur Finanzierung stehen nur die Pachterlöse in Höhe von 38.500 € zur Verfügung, sodass das Jahr 2022 mit einem Verlust in Höhe von 10.220 € geplant werden muss.

3) Vermögensplan

Der Vermögensplan ist auf insgesamt 109.160 € gesunken, da die Investitionsphase für den flächendeckenden Breitbandausbau in Tuningen nahezu abgeschlossen ist. Es sind 2022 Tilgungen in Höhe von 54.940 € und die Verlustabdeckung aus dem Erfolgsplan zu veranschlagen.

Der Finanzbedarf wird teilweise durch die Abschreibungen und einer Verlustabdeckung aus dem Gemeindehaushalt in Höhe von 10.220 € aufgebracht. Um diesen hohen Bedarf ausgleichen zu können ist jedoch ein Darlehen in Höhe von rund 77.940 € erforderlich.



4) Finanzplanung bis 2025

a) Entwicklung des Erfolgsplans

Erwartet wird eine permanente leichte Steigerung der Pachteinnahmen, bei in den nächsten Jahren gleichbleibenden Ausgabepositionen.

b) Entwicklung des Vermögensplans

Der Vermögensplan sieht keine größeren Investitionen mehr vor, sondern nur noch den Anschluss der Nachzügler; sowie die Tilgungen der Kredite.

Die Finanzierung erfolgt jeweils über eine Verlustabdeckung aus dem Gemeindehaushalt, da der Betrieb selbst keine eigenen Mittel generieren kann und Deckungsmittel nicht vorhanden sind. Die Differenzen zwischen Tilgung und Abschreibungen sind jeweils durch Kredite zu finanzieren.

5) Schuldenstand

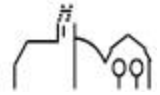
Der Betrieb ist mit 815.814 € zum 01.01.2022 verschuldet. Die Tilgungen im Finanzplanungszeitraum erhöhen sich, da im Jahr 2021 ein größerer Kredit in Höhe von 200.154 € aufgenommen wurde.

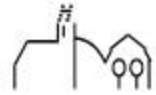
6) Allgemeine Rücklage

Im Finanzplanungszeitraum werden keine allgemeinen Rücklagemittel angesammelt werden können.

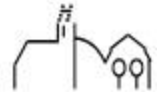
7) Stellenübersicht

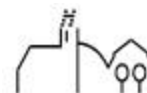
Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Der anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Aufwand für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist im Erfolgsplan veranschlagt.



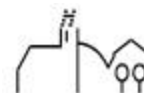


Erfolgsplan 2022

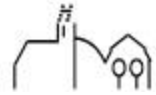




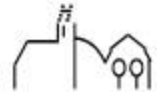
Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30140000 Sonstige Erlöse	0	0	13.416,00
	30145110 Erlöse aus Netzbenutzung	13.500	14.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	13.500	14.000	13.416,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32005010 Pächterträge	25.000	23.500	42.392,60
	Summe sonstige betriebliche Erträge	25.000	23.500	42.392,60
	Summe betriebliche Erträge	38.500	37.500	55.808,60
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	21.000-	39.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	8,00-
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	25.300,00-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	21.000-	39.500-	25.308,00-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000-	12.000-	14.824,22-
	44000002 Aufwand Verwaltungsleistungen	4.200-	7.415-	4.185,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	17.200-	19.415-	19.009,22-
	Summe betriebliche Aufwendungen	38.200-	58.915-	44.317,22-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00

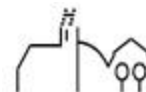


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	6.000-	5.000-	6.283,55-
	45190000 Zinsaufwendungen Tilgung	4.520-	0	4.028,70-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	5.060-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.520-	10.060-	10.312,25-
	Summe Finanzaufwendungen	10.520-	10.060-	10.312,25-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.220-	31.475-	1.179,13
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	10.220-	31.475-	1.179,13



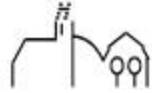
Vermögensplan 2022





Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
3.	Verlustausgleich	10.220	0
	82014000 Verlustausgleich	10.220	0
9.	Kredite	77.940	0
b)	von Dritten	77.940	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	77.940	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	21.000	0
a)	Abschreibungen	21.000	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	21.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	109.160	0

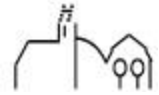
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
7.	Jahresverlust	10.220-	0
	30145110 Erlöse aus Netzbenutzung	13.500	0
	32005010 Pächterträge	25.000	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000-	0
	44000002 Aufwand Verwaltungsleistungen	4.200-	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	6.000-	0
	45190000 Zinsaufwendungen Tilgung	4.520-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	21.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	54.940-	0
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	54.940-	0
12.	Gewährung von Krediten	44.000-	0
b)	an Dritten	44.000-	0
	78100000 Investitionszuschuss	44.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	109.160-	0



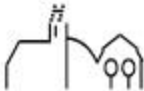
Vermögensplan TELEKOMMUNIKATIONSBETRIEB für das Wirtschaftsjahr 2022
(§ 2 Abs. 2, Anlage 6, EigBVO)

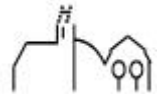
Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen		
	Bezeichnung	T-EURO	Ausgaben d. Wirtschaftsjahres	Verpflicht. Ermächtigt. Wirtsch. Jahr (1)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- stellt (2)	T-EURO T-EURO
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagevermögen (3) für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung	44					
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust	10					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten	55					
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	109					

Ifd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		T-EURO	Erläuterung
	Bezeichnung	T-EURO		
1	Zuführungen zum Stammkapital			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (1)	10		
3	Jahresgewinn			
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen (1)			
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge (1)			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge (1)			
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellg. abzügl. Entnahmen (1)			
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	78		
9	Abschreibungen u. Anl. Abgänge (1,2)	21		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
12		109		

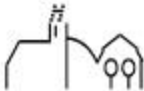


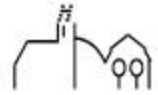
Investitionsmaßnahmen 2022-2025



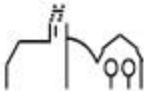


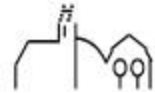
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75110000000: Investitionszuschuss ZVB Breitband										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	321.741-	116.241-	0	116.240,59-	116.500-	44.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	78100000 Inv.zuschüsse	321.741-	116.241-	0	116.240,59-	116.500-	44.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.741-	116.241-	0	116.240,59-	116.500-	44.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.741-	116.241-	0	116.240,59-	116.500-	44.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	321.741-	116.241-	0	116.240,59-	116.500-	44.000-	15.000-	15.000-	15.000-
75110000902: Erhaltene Investitionszuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0



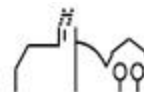


Erfolgsplan 2022-2025

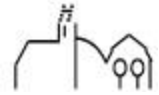




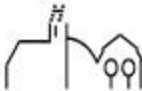
Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse				
	30145110 Erlöse aus Netzbenutzung	13.500	14.500	14.500	15.000
	Summe Umsatzerlöse	13.500	14.500	14.500	15.000
2.	Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
	32005010 Pächterträge	25.000	26.000	27.000	27.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	25.000	26.000	27.000	27.000
	Summe betriebliche Erträge	38.500	40.500	41.500	42.000
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Summe Materialaufwand	0	0	0	0
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter				
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0
7.	Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	Summe betriebliche Aufwendungen	-38.200	-37.200	-37.200	-37.200
9.	Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0

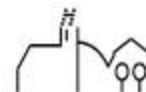


12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-4.520	-4.680	-4.690	-4.710
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.520	-10.680	-10.690	-10.710
	Summe Finanzaufwendungen	-10.520	-10.680	-10.690	-10.710
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.220	-7.380	-6.390	-5.910
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.				
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme				
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge				
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern				
	Summe sonstige Steuern	0	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-10.220	-7.380	-6.390	-5.910



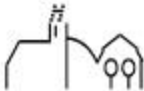
Vermögensplan 2022-2025

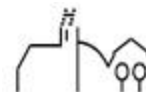




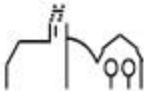
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
3.	Verlustausgleich	10.220	7.380	6.390	5.910
	82014000 Verlustausgleich	10.220	7.380	6.390	5.910
9.	Kredite	77.940	53.840	56.530	59.360
b)	von Dritten	77.940	53.840	56.530	59.360
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	77.940	53.840	56.530	59.360
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	21.000	20.000	20.000	20.000
a)	Abschreibungen	21.000	20.000	20.000	20.000
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	21.000	20.000	20.000	20.000
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		109.160	81.220	82.920	85.270

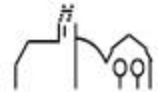
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
7.	Jahresverlust	-10.220	-7.380	-6.390	-5.910
	30145110 Erlöse aus Netzbenutzung	13.500	14.500	14.500	15.000
	32005010 Pachterträge	25.000	26.000	27.000	27.000
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-4.520	-4.680	-4.690	-4.710
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
11.	Tilgung von Krediten	-54.940	-58.840	-61.530	-64.360
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	-54.940	-58.840	-61.530	-64.360
12.	Gewährung von Investitionszuschüssen	-44.000	-15.000	-15.000	-15.000
b)	an Dritten	-44.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78100000 Investitionszuschuss	-44.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
	82029000 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		-109.160	-81.220	-82.920	-85.270





Stellenplan 2022

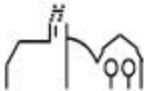


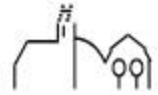


Stellenplan Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen 2022

Entgeltgruppe	Stellen insgesamt 2022	Zahl der Stellen nachrichtlich		Vermerke
		im Vorjahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	
-	-	-	-	-
SUMME	-	-	-	-

Der Eigenbetrieb beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2022 kein eigenes Personal.

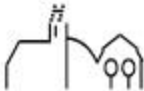


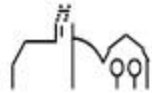


Jahresabschluss 2020

Eigenbetrieb

Versorgungsbetrieb Tuningen





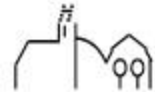
Bilanz

Eigenbetrieb "Telekommunikation Tuningen"
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2019 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		89,00	97,00	25.000,00
II. Sachanlagen				
1. Verteilungsanlagen	294.250,00	294.250,00	319.550,00	358.620,37
2. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	-140.540,03
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	0,00	857.585,91	741.345,32	26.626,56
		1.151.924,91	1.060.992,32	-30.755,45
B. UMLAUFVERMÖGEN				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.410,60	6.186,31	660.927,08	705.740,10
*) -; Euro, Vj. -; Euro				
Forderungen an die Gemeinde	0,00	0,00	5.181,27	1.166,20
*) -; Euro, Vj. -; Euro				
Sonstige Vermögensgegenstände	196,84	24.607,44	186,20	118.607,08
		24.607,44	186,20	0,00
RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		4.000,00	240.130,58	238.951,45
		4.000,00	240.130,58	238.951,45
VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
*) 45.267,08 Euro, Vj. 45 TEuro				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
*) 5.181,27 Euro, Vj. 1 TEuro				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
*) 250.328,38 Euro, Vj. 119 TEuro				
4. Sonstige Verbindlichkeiten				
a*) 15.965,04 Euro, Vj. 0 TEuro				
b) davon aus Steuern				
0,00 Euro, Vj. 0 TEuro				
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
0,00 Euro, Vj. 0 TEuro				
		15.965,04	932.401,77	0,00
		1.176.532,35	1.067.364,83	1.067.364,83

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr



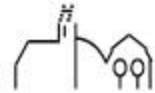
Gewinn- und Verlustrechnung

Eigenbetrieb "Telekommunikation Tuningen" Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

	2020 Euro	2020 Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Netznutzungsentgelte	13.416,00			13.416,00
b) Übrige	<u>0,00</u>	13.416,00		0,00
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>8.590,05</u>
3. Materialaufwand:			13.416,00	22.006,05
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		600,00		0,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		25.308,00		25.294,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	3.585,00			5.910,00
b) Übrige	<u>14.824,22</u>	<u>18.409,22</u>	44.317,22	13.642,93
6. Erträge aus Beteiligungen			42.392,60	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.312,25	7.914,57
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresergebnis			<u>1.179,13</u>	<u>-30.755,45</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	1.179,13



Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens

Anlage zum Anhang

Eigenbetrieb "Telekommunikation Tuningen"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	01.01.2020		31.12.2020		01.01.2020		31.12.2020		31.12.2020		31.12.2020		durchschnittlicher Absch.-v.H. Restbuchwert		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.	13	14	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gegebene Baukostenzuschüsse	153,87	0,00	0,00	0,00	153,87	66,87	8,00	0,00	74,87	89,00	97,00	4,9	54,3		
II. Sachanlagevermögen															
Vermögensgegenstände - Leihungsvermögen	488.958,60	0,00	0,00	0,00	488.958,60	169.408,60	25.300,00	0,00	194.708,60	294.250,00	319.550,00	5,2	60,2		
2. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
	488.958,60	0,00	0,00	0,00	488.958,60	169.408,60	25.300,00	0,00	194.708,60	294.250,00	319.550,00	5,2	60,2		
III. Finanzanlagevermögen															
Beteiligungen	741.345,32	176.653,25	62.412,66	0,00	857.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	857.585,91	741.345,32	0,0	100,0		
- Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Saar															
Anlagevermögen insgesamt	1.230.467,79	176.653,25	62.412,66	0,00	1.348.708,38	169.475,47	25.300,00	0,00	194.708,37	1.151.924,91	1.060.992,32	1,9	85,5		